

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022r. poz. 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy w terminie do 31 marca 2022r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Kamieniu Krajeńskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Kamień Krajeński
za 2021 r.
wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Budżet na dzień 1 stycznia 2021 r.

po stronie dochodów wynosił:	34.670.650,65 zł
a po stronie wydatków wynosił:	37.050.650,65 zł

Po zmianach na dzień 31.12.2021 r.

po stronie dochodów wynosił:	40.010.608,07 zł
a po stronie wydatków wynosił:	40.695.646,91 zł

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 40.010.608,07 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 41.070.155,60 zł
 co stanowi 102,65%, w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	4.461.626,90	4.444.756,38	99,62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	65.805,00	63.224,59	96,08
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	829.157,86	817.764,39	98,63
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	7.170.000,00	7.165.796,55	99,94
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) (§6100)	1.350.000,00	2.950.000,00	218,52
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	697.751,56	220.604,54	31,62
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.765.238,00	6.765.238,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5.908.738,00	5.908.738,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132.293,00	132.293,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	572.436,00	572.436,00	100,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	121.134,00	79.869,12	65,93
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	42.056,08	33.532,08	79,73
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.372.022,00	3.649.987,00	108,24
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	128.000,00	127.918,26	99,94
- pozostałe dochody	8.394.349,67	8.137.997,69	96,95

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000.640,86	2.200.566,37	219,92		
020	Leśnictwo	5.000,00	4.250,00	85,00		
600	Transport i łączność	980.277,00	830.275,39	84,70		
630	Turystyka	227.761,00	217.036,55	95,29	40,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	990.141,00	936.033,62	94,54	166.629,48	7.019,48
710	Działalność usługowa	13.313,00	13.312,56	100,00		
750	Administracja publiczna	325.189,72	277.918,04	85,46	2.353,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.379,00	2.379,00	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38.440,00	38.437,55	99,99		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.776.008,46	8.033.684,02	103,31	193.646,11	1.004,46
758	Różne rozliczenia	13.757.348,57	13.757.348,57	100,00		
801	Oświata i wychowanie	627.656,21	628.854,31	100,19		1.589,00
851	Ochrona zdrowia	35.500,00	35.499,67	100,00		
852	Pomoc społeczna	584.209,29	577.387,31	98,83	3.967,32	250,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133.222,00	127.624,00	95,80		
855	Rodzina	10.385.645,11	10.357.782,72	99,73	995.089,33	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.846.150,62	2.844.465,32	99,94	58.524,66	2.862,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.726,23	187.300,60	66,48		
	Ogółem:	40.010.608,07	41.070.155,60	102,65	1.420.250,10	12.907,42

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	13.282.759,46	14.863.025,86	111,90
2) Dotacje celowe	12.609.335,97	12.574.288,12	99,72
3) Subwencje	13.378.705,00	13.378.705,00	100,00
4) Środki z Unii Europejskiej	739.807,64	254.136,62	34,35
RAZEM	40.010.608,07	41.070.155,60	102,65

oraz na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	2.939.094,77	4.061.175,62	138,18
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.430.497,77	3.553.350,75	146,20
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498.500,00	498.479,78	100,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	4.250,00	85,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.097,00	5.095,09	99,96
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	37.071.513,30	37.008.979,98	99,83
RAZEM	40.010.608,07	41.070.155,60	102,65

Plan wydatków ogółem wynosi: 40.695.646,91 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2021 r. 36.189.524,26 zł
 co stanowi 88,93%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.186.188,86	1.104.102,87	93,08
020	Leśnictwo	9.000,00	4.182,86	46,48
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.275,00	3.500,00	81,87
600	Transport i łączność	2.396.865,58	522.659,82	21,81
630	Turystyka	199.600,00	174.659,01	87,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	527.256,00	474.341,13	89,96
710	Działalność usługowa	586.974,00	545.661,71	92,96
750	Administracja publiczna	5.104.950,85	4.509.623,45	88,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.379,00	2.379,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322.930,00	317.579,16	98,34
757	Obsługa długu publicznego	356.412,00	119.091,10	33,41
758	Różne rozliczenia	113.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9.613.278,19	9.570.375,15	99,55
851	Ochrona zdrowia	186.199,20	169.567,23	91,07
852	Pomoc społeczna	2.557.987,29	2.510.321,97	98,14
854	Edukacja, opieka wychowawcza	151.116,00	145.443,97	96,25
855	Rodzina	10.673.982,11	10.623.717,44	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.561.406,29	3.369.540,31	73,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.898.877,54	1.799.954,00	94,79
926	Kultura fizyczna i sport	242.469,00	222.824,08	91,90
	Ogółem:	40.695.646,91	36.189.524,26	88,93

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w 2021r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	975.214,86	975.214,86	100,00		975.214,86	975.214,86	100,00
						4110	859,50	859,50	100,00
						4120	110,25	110,25	100,00
						4170	5.000,00	5.000,00	100,00
						4210	9493,11	9493,11	100,00
						4300	3.659,00	3.659,00	100,00
						4430	956.093,00	956.093,00	100,00
750			150.750,01	147.525,02	97,86		150.750,01	145.515,01	96,53
	75011	2010	130.314,01	127.089,02	97,53		130.314,01	125.079,01	95,98
						4010	104.644,01	99.409,01	95,00
						4040	4.000,00	4.000,00	100,00
						4110	13.770,00	13.770,00	100,00
						4210	5.000,00	5.000,00	100,00
						4300	2.900,00	2.900,00	100,00
	75056	2010	20.436,00	20.436,00	100,00		20.436,00	20.436,00	100,00
						3020	8.771,00	8.771,00	100,00
						3040	11.100,00	11.100,00	100,00
						4210	565,00	565,00	100,00
751	75101	2010	2.379,00	2.379,00	100,00		2.379,00	2.379,00	100,00
						4210	2.379,00	2.379,00	100,00
801	80153	2010	67.611,21	67.595,23	99,98		67.611,21	67.595,23	99,98
						4210	663,39	669,39	100,00
						4240	66.941,82	66.925,84	99,98
852			74.002,71	73.109,13	98,71		74.002,71	73.109,13	98,71
	85215	2010	453,71	312,33	68,84		453,71	312,33	68,84
						3110	444,81	306,21	68,84
						4010	8,90	6,12	68,76
	85219	2010	41.891,00	41.889,30	100,00		41.891,00	41.889,30	100,00
						3110	41.261,00	41.260,96	100,00
						4010	630,00	628,34	99,74
	85228	2010	31.658,00	30.907,50	97,63		31.658,00	30.907,50	97,63
						4170	2.933,00	2.932,50	99,98
						4300	28.725,00	27.975,00	97,39
855			10.361.669,11	10.344.729,69	99,84		10.361.669,11	10.344.729,69	99,84
	85501	2060	7.170.000,00	7.165.796,55	99,94		7.170.000,00	7.165.796,55	99,94
						3110	7.108.998,00	7.104.851,55	99,94
						4010	50.800,00	50.743,83	99,89
						4110	9.912,00	9.911,27	99,99
						4120	290,00	289,90	99,97

	85502	2010	3.158.000,00	3.145.992,12	99,62		3.158.000,00	3.145.992,12	99,62
						3110	2.825.260,00	2.814.099,95	99,60
						4010	88.400,00	88.346,80	99,94
						4110	244.340,00	243.545,37	99,67
	85503	2010	266,11	262,11	98,50		266,11	262,11	98,50
						4010	266,11	262,11	98,50
	85504	2010	716,00	715,86	99,98		716,00	715,86	99,98
						4300	716,00	715,86	99,98
	85513	2010	32.687,00	31.963,05	97,79		32.687,00	31.963,05	97,79
						4130	32.687,00	31.963,05	97,79

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2021	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Orzełku	60 000,00	54.121,33	90,20
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	30 000,00	24 898,68	83,00
3	010	01010	6050	Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem	50 000,00	0,00	0,00
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Nowa Wieś	15.000,00	15.000,00	100,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	24.970,47	99,88
6	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	631 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	55 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	100 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	800 000,00	5 904,00	0,74
10	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	35.791,17	71,58
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim	40.000,00	39.231,64	98,08
12	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 27.375,87 zł.	27 500,00	27.469,08	99,89
13	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński	185 000,00	0,00	0,00
14	630	63095	6057	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	66 946,00	53.320,50	79,65
			6059		11 814,02	9.409,50	79,65
			6050		205,98	0,00	0,00
				RAZEM	78 966,00	62.730,00	79,44
15	700	70005	6050	Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzełku gmina Kamień Krajeński	5 110,00	4.909,25	96,07
16	750	75023	6050	Budowa Masztów Flagowych	30 000,00	27 433,30	91,44
17	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym	25 000,00	22.360,00	89,44

18	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	64 579,71	11.591,94	17,95
			6069		11 396,39	2.045,65	17,95
			6060				
				RAZEM	75 976,10	13.637,59	17,95
19	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	2 000,00	0,00	0,00
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	8 000,00	7 995,00	99,94
21	754	75412	6060	Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	33 000,00	33 000,00	100,00
22	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą	5 000,00	5.000,00	100,00
23	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy	11 177,63	11 177,63	100,00
24	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup części sprzętu i oprogramowania w celu zainstalowania centrali telefonicznej opartej na nowoczesnym systemie telekomunikacyjnym pozwalającym na sprawną obsługę nawet wielu jednocześnie dzwoniących pacjentów	10 000,00	10.000,00	100,00
25	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	27 500,00	27 500,00	100,00
26	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.	159.302,62	159 302,62	100,00
			6059		71.217,65	28.112,23	39,47
			6050		10 488,73	5.000,00	47,67
					RAZEM	241.009,00	192.414,85
27	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	6 000,00	30,00
28	900	90095	6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	5 000,00	0,00	0,00
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	40 000,00	2 029,50	5,07
30	900	90095	6057	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	165 329,00	118 502,98	71,68
			6059		124 671,00	89.360,53	71,68
					RAZEM	290 000,00	207.863,51
31	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński	5 000,00	1 200,00	24,00

32	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	882 400,00	23.370,00	2,65
33	900	90095	6060	Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego	28 000,00	24 662,00	88,08
34	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 7.300,00 zł.	12 800,00	7.300,00	57,03
35	921	92109	6057	Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński	241 594,23	190.500,69	78,85
			6059		115 946,61	95.787,05	82,61
			6050		1 743,39	0,00	0,00
				RAZEM	359 284,23	286.287,74	79,68
				RAZEM CAŁOŚĆ	4.263.722,96	1.204.256,74	28,24

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.318.701,74 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.327.339,74 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 73.930,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, Umowa Nr PB18007, pozostało do spłaty 2.512.944,17 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 16.610,00 zł.
- 4) Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 21.734,00 zł.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 13.058,00 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 97.672,02 zł.
- 7) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, całkowita spłata pożyczki nastąpiła w 2021r. pozostało do spłaty 0,00 zł.
- 8) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 153.507,00 zł.
- 9) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 213.975,00 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 45.733,13 zł.
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 62.105,00 zł.
- 12) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 116.071,42 zł.

II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie 991.362,00 zł, w tym:

- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 15/23/I/K/2015 z dnia 16.03.2015r. pozostało do spłaty **110.878,00 zł**.

- na spłatę zadłużenia 2013r. udzielony przez PKO BP SA w dniu 18.12.2013r. pozostało do spłaty **120.484,00 zł**,
- na budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem, udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 17/31/I/K/2019 z dnia 07.05.2019r. pozostało do spłaty **500.000,00 zł**.
- na Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 33/46/I/K/2017 z dnia 31.07.2017r. pozostało do spłaty **135.000,00 zł**.
- na Kamińską Przestrzeń Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, udzielony przez BGK umowa Nr 14/0407 i Nr 14/0446 z dnia 30.04.2014r. pozostało do spłaty **125.000,00 zł**,

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2021r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **680.333,50 zł**, w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie 234.000,00 zł, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **48.505,00 zł**.
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł, (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **8.544,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013r. w kwocie 41.242,50 zł, (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **8.536,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł, (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **9.272,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **44.432,00 zł**,
- kredyt inwestycyjny nr KA/40/GIN/36/2020 udzielony w dniu 23.11.2020 r. w kwocie 650.000,00 zł, (na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Orzełek Gmina Kamień Krajeński), na dzień 31.12.2021r. pozostało do spłaty kwota **561.044,00 zł**.

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.039.877,24 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2021r., których termin płatności przypada na I kwartał 2022r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem są zobowiązania płacowe w kwocie 898.877,04 zł a z nich największe jest dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, gdzie faktury wpłynęły w I kwartale 2022r. a płatność dotyczy IV kwartału 2021 roku, kwota 141.000,20 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2021 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W 2021r. Burmistrz, nie udzielił żadnego poręczenia.

- Burmistrz w 2021r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Dokonywane były zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, zwiększeniach i przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzone zostały dotacje w formie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej. W 2021 roku było 11 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie i 14 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2021r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 4.880.631,34 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 685.038,84 zł.

Przychody w 2021 r. planowane były w kwocie 1.091.891,88 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.387.873,85 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.151.543,01 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z kwocie 236.330,84 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 685.038,84 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 0,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 448.708,00 zł, wykonano 2.151.543,01 zł,

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 406.853,04 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 406.853,04 zł, na plan 406.853,04 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 223.821,04 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 52.720,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 50.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 80.312,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane na 31.12.2021r.	%
010	01010	096	0	17 500,00	17 500,00	100,00
010	01010	610	0	0,00	1 200 000,00	---
010	01010			17 500,00	1 217 500,00	6 957,14
010	01095	075	0	7 926,00	7 851,51	99,06
010	01095	201	0	975 214,86	975 214,86	100,00
010	01095			983 140,86	983 066,37	99,99
010				1 000 640,86	2 200 566,37	219,92
020	02001	087	0	5 000,00	4 250,00	85,00
020	02001			5 000,00	4 250,00	85,00
020				5 000,00	4 250,00	85,00
600	60004	295	0	5 235,00	5 234,24	99,99
600	60004			5 235,00	5 234,24	99,99
600	60014	295	0	42,00	41,15	97,98
600	60014			42,00	41,15	97,98
600	60016	270	0	150 000,00	0,00	0,00
600	60016	610	0	750 000,00	750 000,00	100,00
600	60016	630	0	75 000,00	75 000,00	100,00
600	60016			975 000,00	825 000,00	84,62
600				980 277,00	830 275,39	84,70
630	63095	057	0	0,00	0,00	---
630	63095	083	0	160 815,00	163 716,55	101,80
630	63095	629	7	66 946,00	53 320,00	79,65
630	63095			227 761,00	217 036,55	95,29
630				227 761,00	217 036,55	95,29
700	70005	047	0	1 329,00	1 329,00	100,00
700	70005	055	0	18 014,00	17 943,76	99,61
700	70005	075	0	464 218,00	410 087,28	88,34
700	70005	076	0	5 097,00	5 095,09	99,96
700	70005	077	0	498 500,00	498 479,78	100,00
700	70005	092	0	2 726,00	2 842,02	104,26
700	70005	094	0	257,00	256,69	99,88
700	70005			990 141,00	936 033,62	94,54
700				990 141,00	936 033,62	94,54
710	71035	202	0	10 500,00	10 500,00	100,00
710	71035			10 500,00	10 500,00	100,00
710	71095	094	0	2 813,00	2 812,56	99,98
710	71095			2 813,00	2 812,56	99,98
710				13 313,00	13 312,56	100,00
750	75011	201	0	130 314,01	127 089,02	97,53
750	75011			130 314,01	127 089,02	97,53
750	75023	064	0	1 830,00	1 950,00	106,56
750	75023	075	0	24 115,00	24 944,40	103,44
750	75023	083	0	3 650,00	4 952,65	135,69
750	75023	092	0	5 000,00	11 634,04	232,68

750	75023	094	0	73 054,00	73 053,68	100,00
750	75023	095	0	2 124,00	2 123,21	99,96
750	75023	097	0	7,00	6,15	87,86
750	75023	629	7	64 579,71	11 591,94	17,95
750	75023			174 359,71	130 256,07	74,71
750	75056	201	0	20 436,00	20 436,00	100,00
750	75056			20 436,00	20 436,00	100,00
750	75085	092	0	80,00	136,95	171,19
750	75085			80,00	136,95	171,19
750				325 189,72	277 918,04	85,46
751	75101	201	0	2 379,00	2 379,00	100,00
751	75101			2 379,00	2 379,00	100,00
751				2 379,00	2 379,00	100,00
754	75412	075	0	204,00	203,56	99,78
754	75412	083	0	340,00	339,30	99,79
754	75412	094	0	1 292,00	1 291,08	99,93
754	75412	096	0	25 000,00	25 000,00	100,00
754	75412			26 836,00	26 833,94	99,99
754	75421	295	0	11 604,00	11 603,61	100,00
754	75421			11 604,00	11 603,61	100,00
754				38 440,00	38 437,55	99,99
756	75601	035	0	6 008,00	6 044,38	100,61
756	75601	091	0	57,00	57,00	100,00
756	75601			6 065,00	6 101,38	100,60
756	75615	031	0	1 508 701,00	1 508 309,00	99,97
756	75615	032	0	184 869,00	181 340,28	98,09
756	75615	033	0	109 243,00	109 228,00	99,99
756	75615	034	0	18 350,00	18 155,00	98,94
756	75615	050	0	83,00	83,00	100,00
756	75615	091	0	2 671,00	2 988,18	111,87
756	75615	268	0	1 569,00	1 569,00	100,00
756	75615			1 825 486,00	1 821 672,46	99,79
756	75616	031	0	852 400,00	861 841,09	101,11
756	75616	032	0	986 332,00	962 104,21	97,54
756	75616	033	0	7 334,00	7 373,00	100,53
756	75616	034	0	78 820,00	80 029,42	101,53
756	75616	036	0	557,00	557,00	100,00
756	75616	037	0	10 638,00	10 736,50	100,93
756	75616	050	0	275 000,00	278 905,00	101,42
756	75616	089	0	16,00	15,68	98,00
756	75616	091	0	5 000,00	5 163,36	103,27
756	75616			2 216 097,00	2 206 725,26	99,58
756	75618	027	0	10 450,46	10 450,46	100,00
756	75618	041	0	26 813,00	26 926,40	100,42
756	75618	046	0	1 489,00	1 489,00	100,00
756	75618	048	0	112 415,00	104 664,42	93,11
756	75618	049	0	74 067,00	74 646,27	100,78

756	75618	069	0	3 102,00	3 102,00	100,00
756	75618	092	0	2,00	1,11	55,50
756	75618			228 338,46	221 279,66	96,91
756	75621	001	0	3 372 022,00	3 649 987,00	108,24
756	75621	002	0	128 000,00	127 918,26	99,94
756	75621			3 500 022,00	3 777 905,26	107,94
756				7 776 008,46	8 033 684,02	103,31
758	75801	292	0	6 765 238,00	6 765 238,00	100,00
758	75801			6 765 238,00	6 765 238,00	100,00
758	75802	275	0	572 436,00	572 436,00	100,00
758	75802	628	0	300 000,00	300 000,00	100,00
758	75802			872 436,00	872 436,00	100,00
758	75807	292	0	5 908 738,00	5 908 738,00	100,00
758	75807			5 908 738,00	5 908 738,00	100,00
758	75814	203	0	70 897,36	70 897,36	100,00
758	75814	633	0	7 746,21	7 746,21	100,00
758	75814			78 643,57	78 643,57	100,00
758	75831	292	0	132 293,00	132 293,00	100,00
758	75831			132 293,00	132 293,00	100,00
758				13 757 348,57	13 757 348,57	100,00
801	80101	069	0	61,00	61,00	100,00
801	80101	075	0	21 478,00	21 479,33	100,01
801	80101	092	0	150,00	694,83	463,22
801	80101	094	0	937,00	936,73	99,97
801	80101	095	0	680,00	680,00	100,00
801	80101	096	0	1 160,00	1 160,00	100,00
801	80101	203	0	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	218	0	178 500,00	178 500,00	100,00
801	80101			222 966,00	223 511,89	100,24
801	80103	203	0	64 724,00	64 724,00	100,00
801	80103			64 724,00	64 724,00	100,00
801	80104	066	0	21 900,00	21 866,00	99,84
801	80104	203	0	141 216,00	141 216,00	100,00
801	80104			163 116,00	163 082,00	99,98
801	80106	097	0	34 795,00	38 108,95	109,52
801	80106	203	0	20 594,00	20 594,00	100,00
801	80106			55 389,00	58 702,95	105,98
801	80113	083	0	4 349,00	4 317,65	99,28
801	80113			4 349,00	4 317,65	99,28
801	80153	201	0	67 611,21	67 595,23	99,98
801	80153			67 611,21	67 595,23	99,98
801	80195	096	0	11 519,00	11 519,00	100,00
801	80195	202	0	37 982,00	35 401,59	93,21
801	80195			49 501,00	46 920,59	94,79
801				627 656,21	628 854,31	100,19
851	85195	218	0	35 500,00	35 499,67	100,00
851	85195			35 500,00	35 499,67	100,00

851				35 500,00	35 499,67	100,00
852	85202	083	0	16 160,00	16 059,23	99,38
852	85202	092	0	0,00	0,17	---
852	85202			16 160,00	16 059,40	99,38
852	85203	083	0	1 050,00	1 050,00	100,00
852	85203			1 050,00	1 050,00	100,00
852	85205	202	0	17 323,00	17 323,00	100,00
852	85205			17 323,00	17 323,00	100,00
852	85213	094	0	175,00	174,15	99,51
852	85213	203	0	5 460,00	5 343,25	97,86
852	85213			5 635,00	5 517,40	97,91
852	85214	203	0	26 636,00	26 636,00	100,00
852	85214			26 636,00	26 636,00	100,00
852	85215	201	0	453,71	312,33	68,84
852	85215			453,71	312,33	68,84
852	85216	094	0	3 870,00	3 870,00	100,00
852	85216	203	0	78 904,00	78 583,32	99,59
852	85216			82 774,00	82 453,32	99,61
852	85219	092	0	1 000,00	1 009,35	100,94
852	85219	094	0	8 397,00	8 396,97	100,00
852	85219	097	0	455,00	384,00	84,40
852	85219	201	0	41 891,00	41 889,30	100,00
852	85219	203	0	127 965,00	125 840,62	98,34
852	85219	246	0	2 956,00	2 956,00	100,00
852	85219			182 664,00	180 476,24	98,80
852	85228	083	0	76 000,00	76 067,20	100,09
852	85228	201	0	31 658,00	30 907,50	97,63
852	85228	203	0	48 911,50	47 476,00	97,07
852	85228	236	0	120,00	83,00	69,17
852	85228			156 689,50	154 533,70	98,62
852	85230	203	0	92 900,00	91 101,84	98,06
852	85230			92 900,00	91 101,84	98,06
852	85295	200	7	1 924,08	1 924,08	100,00
852	85295			1 924,08	1 924,08	100,00
852				584 209,29	577 387,31	98,83
854	85415	203	0	130 950,00	125 352,00	95,73
854	85415			130 950,00	125 352,00	95,73
854	85417	075	0	2 272,00	2 272,00	100,00
854	85417			2 272,00	2 272,00	100,00
854				133 222,00	127 624,00	95,80
855	85501	092	0	402,00	401,01	99,75
855	85501	094	0	2 500,00	2 500,00	100,00
855	85501	206	0	7 170 000,00	7 165 796,55	99,94
855	85501			7 172 902,00	7 168 697,56	99,94
855	85502	092	0	55,00	54,42	98,95
855	85502	094	0	2 300,00	2 297,38	99,89
855	85502	201	0	3 158 000,00	3 145 992,12	99,62

855	85502	236	0	16 718,00	5 799,20	34,69
855	85502			3 177 073,00	3 154 143,12	99,28
855	85503	201	0	266,11	262,11	98,50
855	85503	236	0	1,00	1,02	102,00
855	85503			267,11	263,13	98,51
855	85504	201	0	716,00	715,86	99,98
855	85504	217	0	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85504			2 716,00	2 715,86	99,99
855	85513	201	0	32 687,00	31 963,05	97,79
855	85513			32 687,00	31 963,05	97,79
855				10 385 645,11	10 357 782,72	99,73
900	90001	629	7	159 302,62	0,00	0,00
900	90001			159 302,62	0,00	0,00
900	90002	049	0	1 782 815,00	1 746 888,00	97,98
900	90002			1 782 815,00	1 746 888,00	97,98
900	90005	246	0	30 575,00	17 011,39	55,64
900	90005			30 575,00	17 011,39	55,64
900	90008	246	0	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90008			3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	094	0	232,00	231,73	99,88
900	90015	095	0	3 690,00	3 690,00	100,00
900	90015			3 922,00	3 921,73	99,99
900	90019	069	0	6 763,00	6 762,78	100,00
900	90019			6 763,00	6 762,78	100,00
900	90020	040	0	30,00	9,00	30,00
900	90020			30,00	9,00	30,00
900	90026	064	0	4 525,00	4 538,80	100,30
900	90026	091	0	1 215,00	1 211,38	99,70
900	90026	092	0	50,00	207,01	414,02
900	90026	246	0	84 603,00	56 901,73	67,26
900	90026			90 393,00	62 858,92	69,54
900	90095	094	0	600,00	593,40	98,90
900	90095	095	0	2 801,00	2 800,10	99,97
900	90095	097	0	620,00	620,00	100,00
900	90095	610	0	600 000,00	1 000 000,00	166,67
900	90095	629	7	165 329,00	0,00	0,00
900	90095			769 350,00	1 004 013,50	130,50
900				2 846 150,62	2 844 465,32	99,94
921	92109	200	7	40 132,00	31 608,00	78,76
921	92109	629	7	241 594,23	155 692,60	64,44
921	92109			281 726,23	187 300,60	66,48
921				281 726,23	187 300,60	66,48
RAZEM				40 010 608,07	41 070 155,60	102,65

Wykonanie planu wydatków za 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane na 31.12.2021r.	%
010	01010	605	0	155 000,00	94 020,01	60,66
010	01010			155 000,00	94 020,01	60,66
010	01030	285	0	23 874,00	22 966,20	96,20
010	01030			23 874,00	22 966,20	96,20
010	01095	411	0	859,50	859,50	100,00
010	01095	412	0	110,25	110,25	100,00
010	01095	417	0	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01095	419	0	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	21 993,11	12 205,06	55,49
010	01095	422	0	8 500,00	3 635,21	42,77
010	01095	430	0	13 759,00	9 213,64	66,96
010	01095	443	0	956 093,00	956 093,00	100,00
010	01095			1 007 314,86	987 116,66	97,99
010				1 186 188,86	1 104 102,87	93,08
020	02095	421	0	7 000,00	4 052,86	57,90
020	02095	430	0	2 000,00	130,00	6,50
020	02095			9 000,00	4 182,86	46,48
020				9 000,00	4 182,86	46,48
050	05095	443	0	4 275,00	3 500,00	81,87
050	05095			4 275,00	3 500,00	81,87
050				4 275,00	3 500,00	81,87
600	60004	271	0	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60004			15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014	630	0	25 000,00	24 970,47	99,88
600	60014			25 000,00	24 970,47	99,88
600	60016	421	0	315 230,30	265 135,14	84,11
600	60016	427	0	81 808,60	59 512,15	72,75
600	60016	430	0	71 326,68	49 646,17	69,60
600	60016	605	0	1 888 500,00	108 395,89	5,74
600	60016			2 356 865,58	482 689,35	20,48
600				2 396 865,58	522 659,82	21,81
630	63095	411	0	1 996,00	1 995,06	99,95
630	63095	412	0	285,00	284,35	99,77
630	63095	417	0	24 184,00	24 184,00	100,00
630	63095	421	0	38 252,00	38 090,30	99,58
630	63095	423	0	500,00	149,83	29,97
630	63095	426	0	28 072,00	27 254,17	97,09
630	63095	427	0	2 054,00	1 788,89	87,09
630	63095	430	0	24 446,00	17 465,81	71,45
630	63095	436	0	845,00	716,60	84,80
630	63095	605	0	205,98	0,00	0,00
630	63095	605	7	66 946,00	53 320,50	79,65

630	63095	605	9	11 814,02	9 409,50	79,65
630	63095			199 600,00	174 659,01	87,50
630				199 600,00	174 659,01	87,50
700	70005	421	0	5 300,00	1 221,41	23,05
700	70005	426	0	30 260,00	26 510,85	87,61
700	70005	427	0	16 691,00	15 220,06	91,19
700	70005	430	0	144 760,00	139 154,15	96,13
700	70005	439	0	26 684,00	24 690,00	92,53
700	70005	440	0	164 865,00	134 051,66	81,31
700	70005	443	0	6 364,00	5 386,54	84,64
700	70005	448	0	124 036,00	121 671,00	98,09
700	70005	452	0	1 000,00	112,21	11,22
700	70005	461	0	2 086,00	1 414,00	67,79
700	70005	605	0	5 110,00	4 909,25	96,07
700	70005			527 156,00	474 341,13	89,98
700	70095	453	0	100,00	0,00	0,00
700	70095			100,00	0,00	0,00
700				527 256,00	474 341,13	89,96
710	71004	411	0	3 636,00	3 632,25	99,90
710	71004	417	0	21 175,00	21 130,00	99,79
710	71004	430	0	8 700,00	297,60	3,42
710	71004	443	0	1 000,00	120,00	12,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			34 611,00	25 179,85	72,75
710	71035	411	0	303,00	302,67	99,89
710	71035	417	0	1 760,00	1 760,00	100,00
710	71035	421	0	2 407,00	2 189,24	90,95
710	71035	427	0	12 500,00	9 500,00	76,00
710	71035			16 970,00	13 751,91	81,04
710	71095	302	0	7 736,00	6 357,72	82,18
710	71095	401	0	392 865,00	371 823,73	94,64
710	71095	404	0	22 364,00	22 363,09	100,00
710	71095	411	0	70 123,00	66 391,44	94,68
710	71095	412	0	9 401,00	9 160,08	97,44
710	71095	428	0	3 819,00	1 550,00	40,59
710	71095	430	0	177,00	176,14	99,51
710	71095	443	0	600,00	600,00	100,00
710	71095	444	0	28 308,00	28 307,75	100,00
710	71095			535 393,00	506 729,95	94,65
710				586 974,00	545 661,71	92,96
750	75011	302	0	2 090,00	1 873,68	89,65
750	75011	401	0	401 385,01	388 027,15	96,67
750	75011	404	0	19 168,00	19 167,94	100,00
750	75011	411	0	65 882,00	60 794,28	92,28
750	75011	412	0	3 440,00	3 288,94	95,61
750	75011	421	0	18 190,00	14 488,74	79,65
750	75011	422	0	1 567,00	956,62	61,05

750	75011	430	0	13 413,00	12 049,35	89,83
750	75011	441	0	3 115,00	3 038,23	97,54
750	75011	444	0	6 078,00	6 077,02	99,98
750	75011	470	0	1 380,00	1 378,06	99,86
750	75011	471	0	2 950,00	0,00	0,00
750	75011			538 658,01	511 140,01	94,89
750	75022	303	0	109 172,00	104 428,47	95,65
750	75022	421	0	11 930,00	9 388,75	78,70
750	75022	422	0	9 842,00	9 600,19	97,54
750	75022	430	0	12 092,00	11 515,94	95,24
750	75022	436	0	1 282,00	798,86	62,31
750	75022			144 318,00	135 732,21	94,05
750	75023	233	9	909,42	173,26	19,05
750	75023	302	0	25 483,00	8 231,20	32,30
750	75023	401	0	2 168 005,00	1 946 948,32	89,80
750	75023	404	0	117 695,00	117 694,97	100,00
750	75023	410	0	38 995,00	21 109,00	54,13
750	75023	411	0	385 392,00	335 510,84	87,06
750	75023	412	0	54 183,00	28 048,64	51,77
750	75023	417	0	46 122,00	36 551,28	79,25
750	75023	421	0	179 963,78	160 150,71	88,99
750	75023	422	0	12 521,00	8 361,84	66,78
750	75023	423	0	170,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	103 836,00	75 755,38	72,96
750	75023	427	0	29 389,00	11 193,89	38,09
750	75023	428	0	3 174,00	939,20	29,59
750	75023	430	0	211 130,00	203 379,33	96,33
750	75023	436	0	39 554,00	38 689,01	97,81
750	75023	439	0	3 678,00	3 677,70	99,99
750	75023	441	0	11 141,00	10 136,04	90,98
750	75023	443	0	51 738,00	45 796,22	88,52
750	75023	444	0	49 413,00	49 412,04	100,00
750	75023	458	0	6 789,00	6 788,97	100,00
750	75023	461	0	8 857,00	8 856,90	100,00
750	75023	470	0	17 540,00	14 748,30	84,08
750	75023	471	0	25 500,00	0,00	0,00
750	75023	605	0	55 000,00	49 793,30	90,53
750	75023	606	7	64 579,71	11 591,94	17,95
750	75023	606	9	11 396,39	2 045,65	17,95
750	75023			3 722 154,30	3 195 583,93	85,85
750	75056	302	0	8 771,00	8 771,00	100,00
750	75056	304	0	11 100,00	11 100,00	100,00
750	75056	421	0	565,00	565,00	100,00
750	75056			20 436,00	20 436,00	100,00
750	75075	421	0	19 200,00	18 462,72	96,16
750	75075	422	0	2 000,00	821,39	41,07
750	75075	430	0	12 800,00	11 902,68	92,99

750	75075			34 000,00	31 186,79	91,73
750	75085	302	0	1 077,00	1 076,17	99,92
750	75085	401	0	237 442,00	237 191,58	99,89
750	75085	401	7	17 980,00	17 980,00	100,00
750	75085	404	0	21 751,00	21 750,10	100,00
750	75085	411	0	43 369,00	43 080,14	99,33
750	75085	411	7	3 057,91	3 057,91	100,00
750	75085	412	0	6 275,00	6 203,99	98,87
750	75085	412	7	385,63	385,63	100,00
750	75085	417	0	4 080,00	4 080,00	100,00
750	75085	421	0	10 700,00	10 661,88	99,64
750	75085	427	0	1 700,00	1 700,00	100,00
750	75085	428	0	230,00	229,20	99,65
750	75085	430	0	49 400,00	49 399,60	100,00
750	75085	436	0	732,00	731,17	99,89
750	75085	441	0	2 791,00	2 790,06	99,97
750	75085	443	0	578,00	578,00	100,00
750	75085	444	0	7 494,00	7 492,94	99,99
750	75085	470	0	7 142,00	7 141,10	99,99
750	75085	471	0	2 836,00	2 791,66	98,44
750	75085			419 020,54	418 321,13	99,83
750	75095	236	0	10 000,00	4 100,00	41,00
750	75095	303	0	73 400,00	50 568,06	68,89
750	75095	305	0	55 193,00	55 192,32	100,00
750	75095	414	0	82 500,00	82 092,00	99,51
750	75095	443	0	5 271,00	5 271,00	100,00
750	75095			226 364,00	197 223,38	87,13
750				5 104 950,85	4 509 623,45	88,34
751	75101	421	0	2 379,00	2 379,00	100,00
751	75101			2 379,00	2 379,00	100,00
751				2 379,00	2 379,00	100,00
754	75405	230	0	5 200,00	5 190,00	99,81
754	75405			5 200,00	5 190,00	99,81
754	75411	230	0	50 000,00	50 000,00	100,00
754	75411			50 000,00	50 000,00	100,00
754	75412	303	0	17 710,00	16 961,74	95,77
754	75412	417	0	24 024,00	24 000,00	99,90
754	75412	421	0	27 104,00	27 027,69	99,72
754	75412	422	0	344,00	342,98	99,70
754	75412	426	0	66 507,37	66 506,40	100,00
754	75412	427	0	15 921,00	15 887,68	99,79
754	75412	430	0	30 256,00	30 203,34	99,83
754	75412	443	0	16 686,00	16 686,00	100,00
754	75412	605	0	10 000,00	7 995,00	79,95
754	75412	606	0	33 000,00	33 000,00	100,00
754	75412	623	0	16 177,63	16 177,63	100,00
754	75412			257 730,00	254 788,46	98,86

754	75421	271	0	3 600,00	1 889,59	52,49
754	75421	421	0	3 700,00	3 686,75	99,64
754	75421	430	0	2 700,00	2 024,36	74,98
754	75421			10 000,00	7 600,70	76,01
754				322 930,00	317 579,16	98,34
757	75702	811	0	200 000,00	119 091,10	59,55
757	75702			200 000,00	119 091,10	59,55
757	75704	803	0	156 412,00	0,00	0,00
757	75704			156 412,00	0,00	0,00
757				356 412,00	119 091,10	33,41
758	75818	481	0	113 500,00	0,00	0,00
758	75818			113 500,00	0,00	0,00
758				113 500,00	0,00	0,00
801	80101	295	0	5 212,33	4 962,35	95,20
801	80101	302	0	264 260,00	264 098,42	99,94
801	80101	324	0	12 917,00	12 917,00	100,00
801	80101	401	0	4 220 808,00	4 220 700,36	100,00
801	80101	401	7	23 174,54	23 174,54	100,00
801	80101	404	0	340 443,00	340 441,19	100,00
801	80101	404	7	6 344,09	6 344,09	100,00
801	80101	411	0	784 406,00	784 360,97	99,99
801	80101	411	7	5 085,18	5 085,18	100,00
801	80101	412	0	80 162,00	80 104,21	99,93
801	80101	412	7	571,84	571,84	100,00
801	80101	417	0	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80101	419	0	2 558,00	2 531,68	98,97
801	80101	421	0	156 286,00	156 227,76	99,96
801	80101	424	0	200 660,00	175 512,40	87,47
801	80101	426	0	253 073,00	245 768,91	97,11
801	80101	427	0	110 529,00	110 405,53	99,89
801	80101	428	0	3 409,00	3 408,20	99,98
801	80101	430	0	112 460,00	111 342,40	99,01
801	80101	436	0	6 800,00	6 675,49	98,17
801	80101	441	0	2 672,00	2 593,65	97,07
801	80101	443	0	16 578,00	16 578,00	100,00
801	80101	444	0	211 777,00	211 380,45	99,81
801	80101	470	0	3 927,00	3 926,18	99,98
801	80101	471	0	10 112,00	10 103,02	99,91
801	80101			6 840 224,98	6 805 213,82	99,49
801	80103	302	0	18 963,00	18 955,32	99,96
801	80103	401	0	360 290,00	360 273,59	100,00
801	80103	404	0	24 081,00	24 078,59	99,99
801	80103	411	0	66 876,00	66 860,82	99,98
801	80103	412	0	8 008,00	7 994,73	99,83
801	80103	421	0	7 000,00	6 946,81	99,24
801	80103	426	0	43 020,00	42 980,77	99,91
801	80103	430	0	2 923,00	2 890,68	98,89

801	80103	444	0	19 823,00	18 517,54	93,41
801	80103	471	0	255,00	252,67	99,09
801	80103			551 239,00	549 751,52	99,73
801	80104	302	0	37 638,00	37 588,81	99,87
801	80104	401	0	705 942,00	705 938,83	100,00
801	80104	404	0	42 924,00	42 923,61	100,00
801	80104	411	0	128 660,00	128 654,50	100,00
801	80104	412	0	12 787,00	12 774,77	99,90
801	80104	421	0	5 000,00	4 999,93	100,00
801	80104	424	0	2 000,00	1 999,19	99,96
801	80104	426	0	15 000,00	14 690,36	97,94
801	80104	430	0	3 000,00	3 000,00	100,00
801	80104	443	0	55 615,00	55 212,67	99,28
801	80104	444	0	30 650,00	30 649,09	100,00
801	80104	471	0	112,00	111,67	99,71
801	80104			1 039 328,00	1 038 543,43	99,92
801	80106	254	0	164 251,00	162 942,03	99,20
801	80106			164 251,00	162 942,03	99,20
801	80113	302	0	981,00	980,68	99,97
801	80113	401	0	155 284,00	155 283,78	100,00
801	80113	404	0	11 480,00	11 479,40	99,99
801	80113	411	0	27 483,00	27 458,98	99,91
801	80113	412	0	3 314,00	3 313,01	99,97
801	80113	421	0	73 930,00	73 928,38	100,00
801	80113	427	0	32 830,00	32 829,13	100,00
801	80113	428	0	100,00	100,00	100,00
801	80113	430	0	131 304,00	130 130,52	99,11
801	80113	441	0	1 000,00	999,45	99,95
801	80113	443	0	5 300,00	5 300,00	100,00
801	80113	444	0	6 196,00	6 195,87	100,00
801	80113	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113	470	0	260,00	260,00	100,00
801	80113	471	0	608,00	607,56	99,93
801	80113	478	0	1 666,00	1 665,42	99,97
801	80113			454 292,00	453 088,18	99,74
801	80146	430	0	15 541,00	15 391,00	99,03
801	80146	470	0	17 102,00	16 748,00	97,93
801	80146			32 643,00	32 139,00	98,46
801	80150	302	0	17 715,00	17 714,03	99,99
801	80150	401	0	268 856,00	268 854,46	100,00
801	80150	411	0	48 883,00	48 881,35	100,00
801	80150	412	0	3 588,00	3 585,85	99,94
801	80150			339 042,00	339 035,69	100,00
801	80153	421	0	669,39	669,39	100,00
801	80153	424	0	66 941,82	66 925,84	99,98
801	80153			67 611,21	67 595,23	99,98
801	80195	430	0	49 501,00	46 920,59	94,79

801	80195	444	0	75 146,00	75 145,66	100,00
801	80195			124 647,00	122 066,25	97,93
801				9 613 278,19	9 570 375,15	99,55
851	85153	421	0	1 400,00	683,00	48,79
851	85153	422	0	600,00	176,85	29,48
851	85153	430	0	8 000,00	6 540,00	81,75
851	85153			10 000,00	7 399,85	74,00
851	85154	302	0	200,00	91,83	45,92
851	85154	401	0	63 317,00	61 676,09	97,41
851	85154	404	0	4 251,00	4 250,74	99,99
851	85154	411	0	13 218,00	10 752,86	81,35
851	85154	412	0	90,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	13 377,00	10 976,00	82,05
851	85154	421	0	7 694,46	6 397,73	83,15
851	85154	422	0	4 704,00	2 792,76	59,37
851	85154	430	0	14 333,74	13 834,50	96,52
851	85154	436	0	820,00	780,00	95,12
851	85154	441	0	146,00	146,00	100,00
851	85154	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
851	85154	461	0	1 220,00	1 000,00	81,97
851	85154	470	0	150,00	150,00	100,00
851	85154	471	0	1 127,00	0,00	0,00
851	85154			126 199,20	114 398,77	90,65
851	85195	271	0	3 500,00	2 268,94	64,83
851	85195	401	0	18 899,33	18 899,00	100,00
851	85195	411	0	3 243,00	3 243,00	100,00
851	85195	412	0	357,67	357,67	100,00
851	85195	421	0	9 688,40	8 688,40	89,68
851	85195	430	0	4 311,60	4 311,60	100,00
851	85195	622	0	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195			50 000,00	47 768,61	95,54
851				186 199,20	169 567,23	91,07
852	85202	430	0	59 000,00	58 718,24	99,52
852	85202	433	0	268 000,00	266 638,97	99,49
852	85202			327 000,00	325 357,21	99,50
852	85203	401	0	95 000,00	94 039,84	98,99
852	85203	404	0	4 011,00	4 010,30	99,98
852	85203	411	0	10 000,00	9 427,50	94,28
852	85203	412	0	5,00	4,41	88,20
852	85203	417	0	180,00	180,00	100,00
852	85203	421	0	2 200,00	2 200,00	100,00
852	85203	422	0	2 200,00	2 193,00	99,68
852	85203	426	0	3 000,00	2 749,03	91,63
852	85203	430	0	1 000,00	161,40	16,14
852	85203	440	0	5 904,00	5 904,00	100,00
852	85203	444	0	1 551,00	1 534,76	98,95
852	85203			125 051,00	122 404,24	97,88

852	85205	302	0	300,00	271,25	90,42
852	85205	401	0	56 580,00	56 549,94	99,95
852	85205	404	0	1 364,00	1 363,69	99,98
852	85205	411	0	10 144,97	10 116,47	99,72
852	85205	417	0	720,00	720,00	100,00
852	85205	421	0	6 796,72	6 796,72	100,00
852	85205	422	0	2 628,29	2 628,29	100,00
852	85205	430	0	8 653,02	8 653,02	100,00
852	85205	441	0	700,00	113,67	16,24
852	85205	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
852	85205	470	0	800,00	800,00	100,00
852	85205			90 238,00	89 563,31	99,25
852	85213	295	0	175,00	174,15	99,51
852	85213	413	0	5 460,00	5 343,25	97,86
852	85213			5 635,00	5 517,40	97,91
852	85214	311	0	66 636,00	66 636,00	100,00
852	85214			66 636,00	66 636,00	100,00
852	85215	311	0	61 644,81	61 502,21	99,77
852	85215	401	0	8,90	6,12	68,76
852	85215			61 653,71	61 508,33	99,76
852	85216	295	0	3 870,00	3 870,00	100,00
852	85216	311	0	78 904,00	78 583,32	99,59
852	85216			82 774,00	82 453,32	99,61
852	85219	302	0	2 600,00	1 437,12	55,27
852	85219	311	0	41 261,00	41 260,96	100,00
852	85219	401	0	702 945,00	697 298,67	99,20
852	85219	404	0	43 175,00	43 174,96	100,00
852	85219	411	0	112 100,00	110 770,32	98,81
852	85219	412	0	9 600,00	9 489,77	98,85
852	85219	417	0	8 570,00	8 037,07	93,78
852	85219	421	0	22 053,00	22 053,00	100,00
852	85219	422	0	6 906,00	6 870,00	99,48
852	85219	426	0	16 800,00	14 097,80	83,92
852	85219	428	0	1 400,00	858,40	61,31
852	85219	430	0	40 550,00	36 637,61	90,35
852	85219	436	0	4 200,00	4 006,38	95,39
852	85219	441	0	9 200,00	8 523,78	92,65
852	85219	443	0	839,00	838,89	99,99
852	85219	444	0	16 000,00	15 874,67	99,22
852	85219	448	0	1 300,00	1 252,00	96,31
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	461	0	100,00	0,00	0,00
852	85219	470	0	4 500,00	4 060,30	90,23
852	85219			1 045 428,00	1 027 870,70	98,32
852	85220	417	0	5 185,00	5 185,00	100,00
852	85220	430	0	4 797,00	4 797,00	100,00
852	85220			9 982,00	9 982,00	100,00

852	85228	302	0	4 700,00	4 300,49	91,50
852	85228	401	0	393 843,78	384 856,00	97,72
852	85228	404	0	24 876,00	24 875,04	100,00
852	85228	411	0	65 600,00	64 345,54	98,09
852	85228	412	0	7 200,00	6 912,61	96,01
852	85228	417	0	2 933,00	2 932,50	99,98
852	85228	430	0	28 725,00	27 975,00	97,39
852	85228	441	0	25 000,00	24 246,28	96,99
852	85228	444	0	12 404,00	11 828,48	95,36
852	85228			565 281,78	552 271,94	97,70
852	85230	311	0	157 100,00	155 301,84	98,86
852	85230			157 100,00	155 301,84	98,86
852	85295	311	0	16 955,00	7 202,88	42,48
852	85295	401	7	504,13	504,13	100,00
852	85295	401	9	1 120,47	1 120,47	100,00
852	85295	411	7	88,63	88,63	100,00
852	85295	411	9	196,97	196,97	100,00
852	85295	412	7	12,34	12,34	100,00
852	85295	412	9	27,46	27,46	100,00
852	85295	421	7	1 266,73	1 266,73	100,00
852	85295	421	9	782,57	782,57	100,00
852	85295	430	7	52,25	52,25	100,00
852	85295	430	9	201,25	201,25	100,00
852	85295			21 207,80	11 455,68	54,02
852				2 557 987,29	2 510 321,97	98,14
854	85415	324	0	144 950,00	139 280,00	96,09
854	85415			144 950,00	139 280,00	96,09
854	85417	417	0	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85417	421	0	1 239,00	1 238,57	99,97
854	85417	426	0	1 144,00	1 143,27	99,94
854	85417	427	0	480,00	479,70	99,94
854	85417	430	0	1 303,00	1 302,43	99,96
854	85417			6 166,00	6 163,97	99,97
854				151 116,00	145 443,97	96,25
855	85501	295	0	5 000,00	2 500,00	50,00
855	85501	311	0	7 108 998,00	7 104 851,55	99,94
855	85501	401	0	56 900,00	55 710,01	97,91
855	85501	404	0	2 351,00	2 350,47	99,98
855	85501	411	0	10 212,00	10 043,12	98,35
855	85501	412	0	290,00	289,90	99,97
855	85501	421	0	123,00	123,00	100,00
855	85501	430	0	1 600,00	1 521,86	95,12
855	85501	444	0	2 465,00	2 464,91	100,00
855	85501	458	0	800,00	401,01	50,13
855	85501			7 188 739,00	7 180 255,83	99,88
855	85502	295	0	10 000,00	2 297,38	22,97
855	85502	311	0	2 825 260,00	2 814 099,95	99,60

855	85502	401	0	92 200,00	89 096,80	96,63
855	85502	404	0	6 761,00	6 760,77	100,00
855	85502	411	0	261 140,00	257 339,48	98,54
855	85502	412	0	290,00	289,82	99,94
855	85502	421	0	4 330,00	4 324,42	99,87
855	85502	430	0	4 100,00	4 083,00	99,59
855	85502	444	0	3 101,00	3 100,52	99,98
855	85502	458	0	800,00	54,42	6,80
855	85502			3 207 982,00	3 181 446,56	99,17
855	85503	401	0	266,11	262,11	98,50
855	85503			266,11	262,11	98,50
855	85504	302	0	300,00	271,25	90,42
855	85504	401	0	60 500,00	59 872,81	98,96
855	85504	404	0	3 433,00	3 432,87	100,00
855	85504	411	0	11 600,00	11 027,29	95,06
855	85504	412	0	1 008,00	1 007,76	99,98
855	85504	430	0	716,00	715,86	99,98
855	85504	441	0	3 200,00	3 113,36	97,29
855	85504	444	0	1 551,00	1 550,26	99,95
855	85504			82 308,00	80 991,46	98,40
855	85508	433	0	89 000,00	84 975,93	95,48
855	85508			89 000,00	84 975,93	95,48
855	85510	433	0	73 000,00	63 822,50	87,43
855	85510			73 000,00	63 822,50	87,43
855	85513	413	0	32 687,00	31 963,05	97,79
855	85513			32 687,00	31 963,05	97,79
855				10 673 982,11	10 623 717,44	99,53
900	90001	421	0	5 710,00	2 514,43	44,04
900	90001	427	0	4 692,00	2 977,46	63,46
900	90001	430	0	41 000,00	21 419,78	52,24
900	90001	439	0	8 500,00	8 500,00	100,00
900	90001	601	0	27 500,00	27 500,00	100,00
900	90001	605	0	10 488,73	5 000,00	47,67
900	90001	605	7	159 302,62	159 302,62	100,00
900	90001	605	9	71 217,65	28 112,23	39,47
900	90001			328 411,00	255 326,52	77,75
900	90002	421	0	10 850,00	10 848,60	99,99
900	90002	426	0	6 225,58	6 223,03	99,96
900	90002	430	0	1 876 185,00	1 843 419,50	98,25
900	90002	443	0	740,00	739,97	100,00
900	90002			1 894 000,58	1 861 231,10	98,27
900	90003	430	0	129 745,78	121 259,61	93,46
900	90003	443	0	5 543,00	0,00	0,00
900	90003			135 288,78	121 259,61	89,63
900	90004	421	0	109 673,97	108 102,19	98,57
900	90004	427	0	1 850,00	205,00	11,08
900	90004	430	0	6 454,35	2 594,35	40,20

900	90004			117 978,32	110 901,54	94,00
900	90005	401	0	11 032,00	8 274,00	75,00
900	90005	411	0	1 897,28	1 422,34	74,97
900	90005	412	0	270,72	188,38	69,58
900	90005	421	0	16 856,60	12 482,95	74,05
900	90005	430	0	14 518,40	13 047,80	89,87
900	90005	623	0	20 000,00	6 000,00	30,00
900	90005			64 575,00	41 415,47	64,14
900	90008	430	0	5 820,00	5 820,00	100,00
900	90008			5 820,00	5 820,00	100,00
900	90013	430	0	19 990,00	17 380,00	86,94
900	90013			19 990,00	17 380,00	86,94
900	90015	426	0	238 780,00	234 306,37	98,13
900	90015	427	0	230 784,00	225 947,51	97,90
900	90015	430	0	27 306,00	27 306,00	100,00
900	90015			496 870,00	487 559,88	98,13
900	90019	421	0	2 454,57	2 454,57	100,00
900	90019	430	0	849,43	849,43	100,00
900	90019	439	0	3 459,00	3 459,00	100,00
900	90019			6 763,00	6 763,00	100,00
900	90020	421	0	30,00	30,00	100,00
900	90020			30,00	30,00	100,00
900	90026	430	0	70 000,00	42 299,70	60,43
900	90026			70 000,00	42 299,70	60,43
900	90095	421	0	90 722,61	86 899,99	95,79
900	90095	426	0	32 123,00	31 767,67	98,89
900	90095	427	0	33 564,00	32 523,56	96,90
900	90095	430	0	12 870,00	9 129,26	70,93
900	90095	439	0	2 000,00	108,00	5,40
900	90095	605	0	932 400,00	26 599,50	2,85
900	90095	605	7	165 329,00	118 502,98	71,68
900	90095	605	9	124 671,00	89 360,53	71,68
900	90095	606	0	28 000,00	24 662,00	88,08
900	90095			1 421 679,61	419 553,49	29,51
900				4 561 406,29	3 369 540,31	73,87
921	92109	248	0	1 063 020,00	1 063 020,00	100,00
921	92109	411	0	850,00	825,12	97,07
921	92109	411	7	46,60	46,60	100,00
921	92109	411	9	26,63	26,63	100,00
921	92109	412	0	120,00	117,60	98,00
921	92109	417	0	7 340,00	6 050,00	82,43
921	92109	417	7	907,85	907,36	99,95
921	92109	417	9	518,92	518,64	99,95
921	92109	421	0	33 079,57	32 712,76	98,89
921	92109	421	7	5 385,78	2 739,27	50,86
921	92109	421	9	4 612,22	1 565,73	33,95
921	92109	422	0	22 656,07	22 273,29	98,31

921	92109	426	0	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	430	0	17 315,00	16 812,13	97,10
921	92109	430	7	33 791,77	27 961,77	82,75
921	92109	430	9	19 314,90	15 982,56	82,75
921	92109	605	0	14 543,39	7 300,00	50,19
921	92109	605	7	241 594,23	190 500,69	78,85
921	92109	605	9	115 946,61	95 787,05	82,61
921	92109			1 584 069,54	1 485 147,20	93,76
921	92116	248	0	226 200,00	226 200,00	100,00
921	92116			226 200,00	226 200,00	100,00
921	92120	272	0	70 000,00	70 000,00	100,00
921	92120			70 000,00	70 000,00	100,00
921	92195	421	0	18 608,00	18 606,80	99,99
921	92195			18 608,00	18 606,80	99,99
921				1 898 877,54	1 799 954,00	94,79
926	92605	282	0	177 000,00	177 000,00	100,00
926	92605	303	0	3 000,00	300,00	10,00
926	92605	411	0	1 415,00	0,00	0,00
926	92605	412	0	210,00	0,00	0,00
926	92605	417	0	14 040,00	8 033,40	57,22
926	92605	419	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	421	0	21 714,01	18 999,69	87,50
926	92605	422	0	2 427,00	2 398,44	98,82
926	92605	426	0	8 974,00	8 757,40	97,59
926	92605	430	0	10 688,99	7 335,15	68,62
926	92605			242 469,00	222 824,08	91,90
926				242 469,00	222 824,08	91,90
RAZEM				40 695 646,91	36 189 524,26	88,93

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Dochody**

na plan – 1 000 640,86 zł, wykonano 2 200 566,37 zł, tj. 219,92%.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 17.500,00 zł, wykonano 1 217 500,00 zł, tj. 6 957,14%.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 17 500,00 zł, wykonano 17 500,00 zł, tj. 100,00%, przekazane darowizny zostają wprowadzone do budżetu po wpływie ich na konto gminy.

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan 0,00 zł, wykonano 1.200.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Rozbudowę z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem”. Środki nie zostały wprowadzone do budżetu w 2021r. ponieważ oczyszczalnia nie jest jeszcze przekazana Gminie i w związku z tym realizacja zadania nie mogła nastąpić w 2021r. i wprowadzenie tych środków pokazywałoby niewłaściwy obraz budżetu.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 983.140,86 zł, wykonano 983 066,37 zł, tj. 99,99%.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 7 926,00 zł, wykonano 7 851,51 zł, tj. 99,06%, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan 975 214,86 zł, wykonano 975 214,86 zł, tj. 100,00%, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I i II rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 1.186.188,86 zł, wykorzystano 1.104.102,87 tj. 93,08%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 155.000,00 zł, wykorzystano 94.020,01 zł, tj. 60,66%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 155.000,00 zł, wykorzystano 94.020,01 zł, tj. 60,66%, w tym:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Orzelku** – na plan 60.000,00 zł, wykorzystano 54.121,33 zł, tj. 90,20%, Inwestycja zrealizowana w całości, wydatki mniejsze niż planowano.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie** – na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 24.898,68 zł, tj. 83,00%, Inwestycja zrealizowana w całości a rozbudowę sieci wodociągowej zakończono w dniu 29.06.2021r. Wydatki mniejsze niż planowano.

- **Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem** – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2021r. nie wydatkowano żadnych środków, inwestycja może zostać zrealizowana po przekazaniu oczyszczalni aktem notarialnym. Czynność ta ma nastąpić w 2022r. Potem nastąpi wybór technologii i wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego.

- Sieć wodociągowa Nowa Wieś – na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł, tj. 100,00%,

Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 23.874,00 zł, wykorzystano 22.966,20 zł, tj. 96,20%.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na plan 23.874,00 zł, wykorzystano 22.966,20 zł, tj. 96,20%. Finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 1.007.314,86 zł, wykorzystano 987.116,66 zł, tj. 97,99%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na plan 859,50 zł, wykorzystano 859,50 zł, tj. 100,00% wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4120 składki na fundusz pracy na plan 110,25 zł, wykorzystano 110,25 zł, tj. 100,00%, wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00% wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

§ 4190 Nagrody konkursowe, na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki przeznaczone na nagrody konkursowe, w 2022r. nie było żadnych konkursów, (najpiękniejsza zagroda ekologiczna, ogródek, itp.) ze względu na COVID-19,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 21.993,11 zł, wykorzystano 12.205,06 zł, tj. 55,49%, w tym na wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na plan 9.493,11 zł, wykorzystano kwotę 9.493,11 zł, tj. 100,00%, środki z dotacji wykorzystane w całości, natomiast pozostałe niewykorzystane środki na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne, konkurs na najładniejszą zagrodę, nie zostały wykorzystane ze względu na COVID-19,

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 8.500,00 zł, wykorzystano 3.635,21 zł, tj. 42,77%, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę z powodu COVID-19,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 13.759,00 zł, wykorzystano 9.213,64 zł, tj. 66,96%, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, mniejsze wykorzystanie niż planowano - COVID-19. Natomiast badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych zgodnie z planem. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę 3.659,00 zł, wykorzystano 3.659,00 zł, tj. 100,00%, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 956.093,00 zł, wykorzystano 956.093,00 zł, tj. 100,00%, zwrot I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 5.000,00 zł, wykonano 4.250,00 zł, tj. 85,00%.

Rozdział 02001 Pozostała działalność, na plan 5.000,00 zł, wykonano 4.250,00 zł, tj. 85,00%,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 5.000,00 zł, wykonano 4.250,00 zł, tj. 85,00%, dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych, mniejsza sprzedaż niż planowano.

Wydatki

na plan – 9.000,00 zł, wykorzystano 4.182,86 zł, tj. 46,48%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność, na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 4.182,86zł, tj. 46,48%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 4.052,86 zł, tj. 57,90%, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z tytułu mniejszej ilości awarii sprzętu do wycinki drzew, mniejsza ilość zakupu części zamiennych jak również mniej nasadzeń nowych drzew.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 2.000,00 zł, wykonano 130,00 zł, tj. 6,50%, mniejsze wykonane usług związanych z gospodarką leśną niż planowano.

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Wydatki

Na plan 4.275,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 81,87%.

Rozdział 05095 Pozostała Działalność, na plan 4.275,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 81,87%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 4.275,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 81,87%, na Lokalne Grupy Rybackie w tym: składka na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” zapłacona w całości, oraz na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie - zgodnie z uchwałą walnego zebrania członków stowarzyszenia w 2021r. bez składki, dlatego też wykorzystanie jest niższe niż planowano.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

Na plan 980 277,00 zł, wykorzystano 830 275,39 zł, tj. 84,70%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 5.235,00 zł, wykonano 5.234,24zł, tj. 99,99%

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 5.235,00 zł, wykonano 5.234,24 zł, tj. 99,99%, niewykorzystane środki z dotacji na organizację transportu zbiorowego w 2020r. przekazane zostały w całości,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, na plan 42,00 zł, wykonano 41,15 zł, tj. 97,98%

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 42,00 zł, wykonano 41,15 zł, tj. 97,98%, niewykorzystane środki z dotacji na wykonanie dokumentacji na inwestycyjne przedsięwzięcia drogowe przekazane zostały w całości,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 975.000,00 zł, wykonano 825.000,00 zł, tj. 84,62%

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan 150.000,00 zł,

wykonano **0,00 tj, 0,00%**, Środki przeznaczone na wydatki drogowe przyznane Gminie Kamień Krajeński na podstawie "Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego" z dnia 17.11.2021r, podpisanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 150.000,00 zł. Środki przekazane zostały na początku 2022r., ponieważ realizacja zadania trwała do ostatnich dni grudnia 2021r., i rozliczenie zostało przesunięte na 2022r.

§ **6100** Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan **750.000,00 zł**, wykonano **750.000,00zł, tj, 100,00%**, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem”, środki przekazane w całości,

§ **6300** Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan **75.000,00 zł**, wykonano **75.000,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja została przekazana w całości od Gminy Chojnice zgodnie z porozumieniem na budowę chodników w Gminie Kamień Krajeński.

Wydatki

na plan – 2.396.865,58 zł, wykorzystano 522.659,82 zł, tj. 21,81%,

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **15.000,00 zł, tj. 100,00%**

§ **2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **15.000,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego przekazania zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **24.970,47 zł, tj. 99,88%**

§ **6300** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **24.970,47 zł, tj. 99,88%**, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na realizację I ETAPU przebudowy drogi powiatowej relacji Witkowo – Orzełek na plan 25.000,00 zł, wykorzystano **24.970,47zł, tj. 99,88%** przekazanie środków nastąpiło po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu. Przekazana została kwota z porozumienia – poprzetargowa.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, **na plan 2.356.865,58 zł**, wykorzystano **482.689,35 zł, tj. 20,48%**

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 315.230,30 zł**, wykorzystano **265.135,14 zł, tj. 84,11%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement. Mniejsze wykorzystanie środków gminnych niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **54.276,72 zł**, wykorzystano **54.267,08 zł, tj. 99,98%** zgodnie z planem.

§ **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 81.808,60 zł**, wykorzystano **59.512,15 zł, tj. 72,75%**, bieżący remont dróg gminnych – równiarka, walec, wymiana zużytego oznakowania dróg - mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **21.581,60 zł**, wykorzystano **21.581,60 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z planem.

§ **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 71.326,68 zł**, wykorzystano **49.646,17 zł, tj. 69,60%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach

gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków niż panowano w związku z mniejszymi opadami śniegu w okresie zimowym, w tym Fundusz Sołecki na plan **33.744,68 zł**, wykorzystano **33.744,25 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan **1.888.500,00 zł**, wykorzystano **108.395,89 zł**, tj. **5,74%**, w tym:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - na plan 631.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, W 2021r. nie zostały wydatkowane żadne środki, został wybrany w formie przetargu wykonawca robót. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2022r.

Budowa chodnika w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim – na plan 55.000,00 zł, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00** w dniu 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. Wniosek nie uzyskał dofinansowania i został ponownie złożony 25.02.2022r. o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU. W 2021r. nie było żadnych wydatków w ramach tej inwestycji.

Przebudowa ul. Długiej i ul. Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim – na plan 100.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w dniu 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 95%. Wniosek nie uzyskał dofinansowania i został ponownie złożony 25.02.2022r. o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU. W 2021r. nie było żadnych wydatków w ramach tej inwestycji.

Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem - na plan 800.000,00 zł, wykorzystano **5.904,00 zł**, tj. **0,74%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, w dniu 9.03.2021r. została podpisana umowa o prace projektowe, wykonanie projektu zostało przesunięte w czasie, realizacja inwestycji może rozpocząć się w 2022r., po zakończeniu prac projektowych.

Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano **35.791,17 zł**, tj. **71,58%**, inwestycja w trakcie realizacji, zakupiono płyty ażurowe, kostka brukowa, elementy ażurowe. Ze względu na brak mocy przerobowych przebudowa chodników z zakupionych materiałów nastąpi z 2022r. Przez co mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 40.000,00 zł, wykorzystano **39.231,64 zł**, tj. **98,08%**, realizacja zgodnie z planem.

Budowa drogi – ul. Spokojna w Dąbrowce w tym Fundusz Sołecki 27.375,87 zł. - na plan **27.500,00 zł**, wykorzystano **27.469,08 zł**, tj. **99,89%**, w tym Fundusz Sołecki na plan **27.375,87 zł**, wykorzystano **27.375,87 zł**, tj. **100,00%**, realizacja zgodnie z planem.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński, gmina Kamień Krajeński – na plan 185.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, ogłoszony został przetarg nieograniczony na

wykonanie drogi, wpłynęły 2 oferty których koszty znacznie przewyższały środki zagwarantowane w budżecie. Przetarg został unieważniony. Ponadto 20.07.2021r. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach POLSKIEGO ŁADU - programu inwestycji strategicznych gdzie wysokość dofinansowania może wynieść 95% a nie 10% i mniej, jak za środków FOGR. W 2021r. nie było żadnych wydatków w ramach tej inwestycji.

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 227 761,00 zł, wykonano 217 036,55 zł, tj. 95,29%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 227.761,00 zł, wykonano 217.036,55 zł, tj. 95,29%.**

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

W paragrafie tym występują zaległości z tytułu zasądzonego obowiązku naprawienia szkody na rzecz Gminy i Miasta Kamień Krajeński w kwocie 40,00 zł (dotyczy 1 osoby).

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 160 815,00 zł, wykonano 163 716,55 zł, tj. 101,80%** z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody niż polanowano.

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 66.946,00 zł, wykonano 53 320,00zł, tj. 79,65%**, umowa o dofinansowanie nr 00077-6523.2-SW0210006/20/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.20.1.1715.2020 zawarta w dniu 28 maja 2021r. Na zadanie "Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel". Środki wpłynęły zgodnie z wnioskiem o płatność. Mniejsze wykonanie ponieważ zadanie zostało zrealizowane za mniejsze środki.

Wydatki

na plan – 199.600,00 zł, wykorzystano 174.659,01 zł, tj. 87,50%.

Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 199.600,00 zł, wykorzystano 174.659,01 zł, tj. 87,50%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 1.996,00 zł, wykorzystano 1.995,06 zł, tj. 99,95%**, płaca ratowników,

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 285,00 zł, wykorzystano 284,35 zł, tj. 99,77%**, płaca ratowników,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 24.184,00 zł, wykorzystano 24.184,00 zł, tj. 100,00%**, płaca ratowników,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 38.252,00 zł, wykorzystano 38.090,30 zł, tj. 99,58%**, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **na plan 500,00 zł, wykorzystano 149,83 zł, tj. 29,97%** środki wydatkowane na wyposażenie apteczki, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 28.072,00 zł, wykorzystano 27.254,17 zł, tj. 97,09%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 2.054,00 zł, wykorzystano 1.788,89 zł, tj. 87,09%**, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie

sprzętu i naprawy w domkach w głównie trakcie sezonu, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 24.446,00 zł**, wykorzystano **17.465,81 zł**, tj. **71,45%**, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan **845,00 zł**, wykorzystano **716,60 zł**, tj. **84,80%**, rozmowy telefoniczne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 205,98 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel - na plan 205,98 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem w ramach środków kwalifikowanych, nie było potrzeby angażować środków własnych niekwalifikowanych,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 66.946,00 zł**, wykorzystano **53.320,50 zł**, tj. **79,65%**,

Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel - na plan 66.946,00 zł, wykorzystano **53.320,50 zł**, tj. **79,65%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze wydatki po przetargu niż planowano, środki unijne kwalifikowane,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 11.814,02 zł**, wykorzystano **9.409,50 zł**, tj. **79,65%**,

Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel - na plan 11.814,02 zł, wykorzystano **9.409,50 zł**, tj. **79,65%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze wydatki po przetargu niż planowano, środki własne kwalifikowane,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 990.141,00zł, wykonano 936 033,62 zł, tj. 94,54%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 990.141,00 zł, wykonano **936 033,62 zł**, tj. **94,54%**.

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 1.329,00 zł**, wykonano **1.329,00 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu odpłatności za zarząd,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 18.014,00 zł**, wykonano **17.943,76 zł**, tj. **99,61%**, wpływy zgodnie z harmonogramem opłat,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 464.218,00 zł**, wykonano **410.087,28 zł**, tj. **88,34%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, mniejsze wpływy z tytułu częściowego zwolnienia z opłat czynszowych z tytułu COVID-19 oraz z tytułu zaległości czynszów mieszkaniowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 5.097,00 zł**, wykonano **5.095,09 zł**, tj. **99,96%**.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 498.500,00 zł**, wykonano **498.479,78 zł**, tj. **100,00%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **2.726,00 zł**, wykonano **2.842,02 zł**, tj. **104,26%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wpływy niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 257,00 zł**, wykonano **256,69 zł**, tj. **99,88%**, zwrot z lat ubiegłych został wprowadzony do planu w kwocie jego wpływu, dlatego wykorzystanie jest około 100,00%,

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 166.629,48 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 25.530,29 zł (dotyczy 4 osób),

- z tytułu czynszów w kwocie 86.091,66 zł, w tym:

- czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 800,00 zł (dotyczy 1 nieruchomości),
- czynsze mieszkaniowe 85.291,66 zł.

- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.037,96 zł (dotyczy 3 osób),

- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 90,07 zł (dotyczy 1 osoby),

- z tytułu odsetek w kwocie 53.879,50 zł, w tym:

- za wieczyste użytkowanie kwota 2.045,99 zł,
- od czynszu dzierżawnego mienia komunalnego 16,93 zł,
- od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 82,50zł,
- od sprzedaży ratalnej nieruchomości 4,01 zł,
- od oprocentowania od sprzedaży ratalnej nieruchomości 0,50 zł.
- od lokali mieszkalnych kwota 51.729,57 zł.

Należności powyższe są monitorowane na bieżąco poprzez wysyłanie wezwań, po wysłaniu których najczęściej następuje spłata należności, najdłuższe zaległości przygotowywane są do sądowej egzekucji komorniczej.

Nadpłaty w rozdziale 70005 wynoszą razem 3.686,65 zł, w tym z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 262,24 zł i sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 3.424,41 zł.

Wydatki

na plan – 527.256,00 zł, wykorzystano 474.341,13 zł, tj. 89,96%,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 527.156,00 zł, wykorzystano 474.341,13 zł, tj. 89,98%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.300,00 zł**, wykorzystano **1.221,41 zł**, tj. **23,05%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 30.260,00 zł**, wykorzystano **26.510,85 zł**, tj. **87,61%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 16.691,00 zł**, wykorzystano **15.220,06 zł**, tj. **91,19%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z

utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wykorzystanie środków na remonty niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 144.760,00 zł**, wykorzystano **139.154,15 zł**, tj. **96,13%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wydatki niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **26.684,00 zł**, wykorzystano **24.690,00 zł**, tj. **92,53%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, w 2021r. ilość zapłaconych ekspertyz, analiz i opinii jest mniejsza niż planowano,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **164.865,00 zł**, wykorzystano **134.051,66 zł**, tj. **81,31%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.364,00 zł**, wykorzystano **5.386,54 zł**, tj. **84,64%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem, mniejsza ilość innych opłat niż planowano,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **124.036,00 zł**, wykorzystano **121.671,00 zł**, tj. **98,09%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **112,21 zł**, tj. **11,22%**, w 2021r. mniej opłat niż planowano,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **2.086,00 zł**, wykorzystano **1.414,00 zł**, tj. **67,79%**, mniej opłat sądowych niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 5.110,00 zł**, wykorzystano **4.909,25 zł**, tj. **96,07%**,

Zamiana części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Orzelku gmina Kamień Krajeński - na plan **5.110,00 zł**, wykorzystano **4.909,25 zł**, tj. **96,07%** koszty aktu notarialnego, koszty sądowe oraz różnica wartości zamienianych działek. Zamiana została dokonana zgodnie z planem.

Rozdział 70095 Pozostała działalność, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano na potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

na plan 13.313,00 zł, wykonano 13.312,56 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 71035 Cmentarze, **na plan 10.500,00 zł**, wykonano **10.500,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan **10.500,00 zł**, wykonano **10.500,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja została przekazana w całości, w tym 1.000,00 zł, na bieżące utrzymanie miejsc pamięci na terenie Gminy Kamień Krajeński, oraz 9.500,00 zł, na sfinansowanie prac remontowych na cmentarzu ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Radzimiru.

Rozdział 71095 Pozostała działalność, **na plan 2.813,00 zł**, wykonano **2.812,56 zł**, tj. **99,98%**.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 2.813,00 zł**, wykonano **2.812,56 zł**, tj. **99,98%**, zwrot z lat ubiegłych został wprowadzony do planu w kwocie jego wpływu, dlatego wykorzystanie jest bliskie 100,00%,

Wydatki

na plan – 586.974,00 zł, wykonano 545.661,71 zł, tj. 92,96%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 34.611,00 zł**, wykorzystano **25.179,85 zł**, tj. **72,75%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 3.636,00 zł**, wykorzystano **3.632,25 zł**, tj. **99,90%**, koszty płacowe wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 21.175,00 zł**, wykorzystano **21.130,00 zł**, tj. **99,79%**, koszty płacowe wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.700,00 zł**, wykorzystano **297,60 zł**, tj. **3,42%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu w formie usług. Ponoszone są głównie koszty umowy zlecenia.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **120,00 zł**, tj. **12,00%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2021r. nie było takich opłat,

Rozdział 71035 Cmentarze, **na plan 16.970,00 zł**, wykorzystano **13.751,91 zł**, tj. **81,04%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 303,00 zł**, wykorzystano **302,67zł**, tj. **99,89%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.760,00 zł**, wykorzystano **1.760,00 zł**, tj. **100,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.407,00 zł**, wykorzystano **2.189,24 zł**, tj. **90,95%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe 1 września oraz w Święto Zmarłych, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 12.500,00 zł**, wykorzystano **9.500,00 zł**, tj. **76,00%**, środki wydane na remont miejsca pamięci w Radzimi, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 535.393,00 zł**, wykonano **506.729,95zł**, tj. **94,65%**.

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 79 osób w tym:

○ Roboty publiczne	30 osób
○ Efektywność po robotach publicznych	22 osoby
○ Prace interwencyjne	4 osoby
○ Efektywność po pracach interwencyjnych	4 osoby
○ Staż	13 osób
○ Efektywność po stażu	6 osób,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.736,00 zł**, wykorzystano **6.357,72 zł**, tj. **82,18%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, zgodnie z harmonogramem wypłat, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 392.865,00 zł**, wykorzystano **371.823,73 zł**, tj. **94,64%**, mniejsze wykonanie niż planowano, środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja, dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają, przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż zaplanowane.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 22.364,00 zł**, wykorzystano **22.363,09 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 70.123,00 zł**, wykorzystano **66.391,44 zł**, tj. **94,68%**, mniejsze wykonanie niż planowano, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, refundacja jak w § 4010,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 9.401,00 zł**, wykorzystano **9.160,08 zł**, tj. **97,44%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywany przez Gminę,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 3.819,00 zł**, wykorzystano **1.550,00 zł**, tj. **40,59%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano, mniejsze zatrudnienie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 177,00 zł**, wykorzystano **176,14 zł**, tj. **99,51%**, wydatki na usługi,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **600,00 zł**, wykorzystano **600,00 zł**, tj. **100,00%**, składki zgodnie z harmonogramem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **28.308,00 zł**, wykorzystano **28.307,75 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z przepisami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 325.189,72 zł, wykonano 277.918,04 zł, tj. 85,46%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 130.314,01 zł**, wykonano **127.089,02 zł**, tj. **97,53%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 130.314,01 zł**, wykonano **127.089,02 zł**, tj. **97,53%**. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 174.359,71 zł**, wykonano **130.256,07 zł**, tj. **74,71%**.

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 1.830,00 zł**, wykonano **1.950,00 zł**, tj. **106,56%**, większe dochody z tego tytułu niż planowano.

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.053,20 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 24.115,00 zł**, wykonano **24.944,40 zł**, tj. **103,44%**, czynsze za lokale administracyjne, większe wykonanie niż planowano,

§ 0830 Wpływ z usług **na plan 3.650,00 zł**, wykonano **4.952,65 zł**, tj. **135,69%**, większe wpływy z usług niż planowano,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **11.634,04 zł**, tj. **232,68%**, większe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku niż planowano, podwyżka oprocentowania środków na rachunku która weszła pod koniec roku,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 73.054,00 zł**, wykonano **73.053,68 zł**, tj. **100,00%**, zwrot VAT z lat ubiegłych, oraz zwrot opłat sądowych z lat ubiegłych,

Zaległości w tym paragrafie wyniosły 300,00 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 2.124,00 zł**, wykonano **2.123,21 zł**, tj. **99,96%**, wpływ z tytułu odszkodowania.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 7,00 zł**, wykonano **6,15 zł**, tj. **87,86%**, mniejsze wykonanie różnych dochodów niż planowano, niska kwota i zaokrąglenie do pełnych złotych spowodowało, że liczbowo wykonanie jest niższe.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 64.579,71 zł**, wykonano **11.591,94 zł**, tj. **17,95%**, wpływ środków zgodnie z wykonaniem i rozliczeniem etapu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Mniejsze wykonanie niż planowano. Inwestycja realizowana przez samorząd Województwa.

Zaległości w rozdziale 75023, w paragrafie 0640 z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.053,20 zł, w paragrafie 0940 z tytułu zwrotów kosztów procesu wyniosły 300,00 zł (dotyczy 1 osoby).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, na plan 20.436,00 zł, wykonano **20.436,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, **na plan 20.436,00 zł**, wykonano **20.436,00 zł**, tj. **100,00%**. dotacja na spis powszechny.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 80,00 zł, wykonano **136,95 zł**, tj. **171,19%**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 80,00 zł**, wykonano **136,95 zł**, tj. **171,19%**. większe dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku niż planowano, podwyżka oprocentowania środków na rachunku która weszła pod koniec roku spowodowała trudną do oszacowania wysokość odsetek bankowych.

Wydatki

na plan – 5.104.950,85 zł, wykorzystano 4.509.623,45 zł, tj. 88,34%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 538.658,01 zł, wykorzystano **511.140,01 zł**, tj. **94,89 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 2.090,00 zł**, wykorzystano **1.873,68 zł**, tj. **89,65%**, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, mniejsze wydatki niż planowano (mniejsze zwroty za okulary).

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 401.385,01 zł**, wykorzystano **388.027,15 zł**, tj. **96,67%**,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 19.168,00 zł**, wykorzystano **19.167,94 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 65.882,00 zł**, wykorzystano **60.794,28 zł**, tj. **92,28%**, mniejsze wydatki niż planowano

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 3.440,00 zł**, wykorzystano **3.288,94 zł**, tj. **95,61%**, mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w tym paragrafie w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 18.190,00 zł**, wykorzystano **14.488,74 zł**, tj. **79,65%**, zakupy dla USC, kwiaty, materiały biurowe, czasopisma, druki do USC, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.567,00 zł**, wykorzystano **956,62 zł**, tj. **61,05%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4300 zakup usług pozostałych **na plan 13.413,00 zł**, wykorzystano **12.049,35 zł**, tj. **89,83%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, nadzór autorski nad systemami informatycznymi oraz konserwację i aktualizację programów komputerowych, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.115,00 zł**, wykorzystano **3.038,23 zł**, tj. **97,54%**,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 6.078,00 zł**, wykorzystano **6.077,02 zł**, tj. **99,98%**, zgodnie z przepisami,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.380,00 zł**, wykorzystano **1.378,06 zł**, tj. **99,86%**, szkolenia dla pracowników USC,

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, **na plan 2.950,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, brak wpłat na PPK w2021r.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 144.318,00 zł, wykorzystano **135.732,21 zł**, tj. **94,05%**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 109.172,00 zł**, wykorzystano **104.428,47 zł**, tj. **95,65%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesjach i komisjach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 11.930,00 zł**, wykorzystano **9.388,75 zł**, tj. **78,70%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wydatki niż planowano

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.842,00 zł**, wykorzystano **9.600,19 zł**, tj. **97,54%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano z powodu COVID-19, ograniczona ilość spotkań,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 12.092,00 zł**, wykorzystano **11.515,94 zł**, tj. **95,24%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.282,00 zł**, wykorzystano **798,86 zł**, tj. **62,31%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 3.722.154,30 zł, wykorzystano **3.195.583,93 zł**, tj. **85,85%**.

§ 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 909,42 zł**, wykonano **173,26 zł**, tj. **19,05%**. Dotacja przekazana w całości w I półroczu, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. W miesiącu grudniu nastąpił zwrot niewykorzystanych środków z dotacji przez co są mniejsze wydatki niż planowano.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 25.483,00 zł**, wykorzystano **8.231,20 zł**, tj. **32,30%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 2.168.005,00 zł**, wykorzystano **1.946.948,32 zł**, tj. **89,80%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 117.695,00 zł**, wykorzystano **117.694,97 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **38.995,00 zł**, wykorzystano **21.109,00 zł**, tj. **54,13 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%). Mniejsze wydatki spowodowane, że wielu podatników wpłaca podatek bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 385.392,00 zł**, wykorzystano **335.510,84 zł**, tj. **87,06%**, składki od płac, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 54.183,00 zł**, wykorzystano **28.048,64 zł**, tj. **51,77%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 46.122,00 zł**, wykorzystano **36.551,28 zł**, tj. **79,25%**, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 179.963,78 zł**, wykorzystano **160.150,71 zł**, tj. **88,99%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego jak i dokonano mniejszej ilości zakupów materiałów biurowych,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 12.521,00 zł**, wykorzystano **8.361,84 zł**, tj. **66,78%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., mniejsze wydatki niż planowano z powodu mniejszej ilości spotkań.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **170,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie dokonano wydatków z tego tytułu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 103.836,00 zł**, wykorzystano **75.755,38 zł**, tj. **72,96%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 29.389,00 zł**, wykorzystano **11.193,89 zł**, tj. **38,09%**, mniej usług remontowych niż planowano, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 3.174,00 zł**, wykorzystano **939,20 zł**, tj. **29,59%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 211.130,00 zł**, wykorzystano **203.379,33 zł**, tj. **96,33%**, zakup usług pozostałych, nadzór autorski nad systemami informatycznymi oraz konserwację i aktualizację programów komputerowych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 39.554,00 zł**, wykorzystano **38.689,01 zł**, tj. **97,81%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet, abonamenty dotyczy pracowników i sołtysów,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **3.678,00 zł**, wykorzystano **3.677,70 zł**, tj. **99,99 %**, zgodnie z planem,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 11.141,00 zł**, wykorzystano **10.136,04 zł**, tj. **90,98%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano z powodu COVID-19,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 51.738,00 zł**, wykorzystano **45.796,22 zł**, tj. **88,52%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych, mniejsze pozostałe opłaty i składki niż planowano

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 49.413,00 zł**, wykorzystano **49.412,04 zł**, tj. **100,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 6.789,00 zł**, wykorzystano **6.788,97 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **8.857,00 zł**, wykorzystano **8.856,90 zł**, tj. **100,00%**, opłata za biegłego sądowego z tytułu budownictwa,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 17.540,00 zł**, wykorzystano **14.748,30 zł**, tj. **84,08%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, 2021r. skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano oraz szkolenia online bez kosztów przejazdów.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, **na plan 25.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, brak wpłat na PPK w 2021r.

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **55.000,00zł**, wykorzystano **49.793,30 zł**, tj. **90,53%**, w tym:

Budowa Masztów Flagowych - na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **27.433,30 zł**, tj. **91,44%**, inwestycja zakończona, decyzja na użytkowanie 30.04.2021r., mniejsze koszty niż planowano.

Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do wymogów stawianym obiektom użyteczności publicznej pod względem przeciwpożarowym - na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **22.360,00 zł**, tj. **89,44%**, realizacja inwestycji zakończona, mniejsze koszty niż planowano.

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **64.579,71zł**, wykorzystano **11.591,94 zł**, tj. **17,95%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - na plan **64.579,71 zł**, wykorzystano **11.591,94 zł**, tj. **17,95%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, środki zewnętrzne kwalifikowane, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **11.396,39 zł**, wykorzystano **2.045,65 zł**, tj. **17,95%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **11.396,39 zł**, wykorzystano **2.045,65 zł**, tj. **17,95%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, środki własne kwalifikowane, mniejsze wydatki niż planowano.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne, na **plan 20.436,00 zł**, wykorzystano **20.436,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 8.771,00 zł**, wykorzystano **8.771,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 11.100,00 zł**, wykorzystano **11.100,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **565,00 zł**, wykorzystano **565,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na **plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **31.186,79 zł**, tj. **91,73%**.

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan **19.200,00 zł**, wykorzystano **18.462,72 zł**, tj. **96,16%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wydatki niż planowano.

§ **4220** Zakup środków żywności na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **821,39 zł**, tj. **41,07%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, mniejsze wydatki niż planowano.

§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan **12.800,00 zł**, wykorzystano **11.902,68 zł**, tj. **92,99%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wydatki niż planowano.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan **419.020,54 zł**, wykorzystano **418.321,13 zł**, tj. **99,83 %**

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.077,00 zł**, wykorzystano **1.076,17 zł** tj. **99,92 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp.

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **237.442,00 zł** wykorzystano **237.191,58 zł** tj. **99,89 %**.

§ **4017** Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **17.980,00 zł** wykorzystano **17.980,00 zł** tj. **100,00 %** - wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości” z dniem 31.03.2021r.

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **21.751,00 zł** wykorzystano **21.750,10 zł** tj. **100,00 %**,

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **43.369,00 zł** wykorzystano **43.080,14 zł** tj. **99,33 %**.

§ **4117** Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **3.057,91 zł** wykorzystano **3.057,91 zł** tj. **100,00 %** wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości” z dniem 31.03.2021r.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy - na plan **6.275,00 zł** wykorzystano **6.203,99 zł**, tj. **98,87 %** .

§ **4127** Składki na Fundusz Pracy - na plan **385,63 zł** wykorzystano **385,63 zł**, tj. **100,00 %** wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości” z dniem 31.03.2021r.

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4.080,00 zł** wykorzystano **4.080,00 zł**, tj. **100,00 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **10.700,00 zł** wykorzystano **10.661,88 zł** tj. **99,64 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura, zakup artykułów do wykonania remontu w biurach.

§ **4270** Zakup usług remontowych - na plan **1.700,00 zł** wykorzystano **1.700,00 zł**, tj. **100,00 %** - wymiana rolet w biurach.

§ **4280** Zakup usług zdrowotnych - na plan **230,00 zł** wykorzystano **229,20 zł**, tj. **99,65 %** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z planem.

§ **4300** Zakup usług pozostałych - na plan **49.400,00 zł** wykorzystano **49.399,60 zł**, tj. **100,00 %** -usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD.

§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **732,00 zł**, wykorzystano **731,17 zł** tj. **99,89 %** - za połączenia telekomunikacyjne.

§ **4410** Podróże służbowe krajowe - na plan **2.791,00 zł** wykorzystano **2.790,06 zł**, tj. **99,97 %**.

§ **4430** Różne opłaty i składki - na plan **578,00 zł** wykorzystano **578,00 zł**, tj. **100,00 %** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **7.494,00 zł**, wykorzystano **7.492,94 zł** tj. **99,99 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **7.142,00 zł** wykorzystano **7.141,10 zł** tj. **99,99 %**.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **2.836,00 zł**, wykorzystano **2.791,66 zł** tj. **98,44 %**.

Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 4 osoby (4 etaty), z czego dwie realizują również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych – 1 osoba, dotację podręcznikową i przedszkolną – 1 osoba. Jedna osoba zatrudniona jest na umowę cywilno-prawną do obsługi informatycznej.

3 osoby obsługiwały do dnia 31.03.2021r. również projekt „Rozwijam się ku przyszłości”, który realizowany był od 1 lutego 2019r. Ponadto w planie finansowym MGZUO znajdowały się wynagrodzenia koordynatorów szkolnych z 3 szkół podstawowych, w których projekt był realizowany.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **23.949,97 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 23.949,97 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność, na plan 226.364,00 zł, wykorzystano 197.223,38 zł, tj. 87,13%.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.100,00 zł**, tj. **41,00%**, dotacje przekazane zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 73.400,00 zł**, wykorzystano **50.568,06 zł**, tj. **68,89%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **55.193,00 zł**, wykorzystano **55.192,32 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 82.500,00 zł**, wykorzystano **82.092,00 zł**, tj. **99,51%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.271,00 zł**, wykorzystano **5.271,00 zł**, tj. **100,00%**, przekazanie składki na rzecz LGD „Nasza Krajna”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Dochody

na plan 2.379,00 zł, wykonano 2.379,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 2.379,00 zł, wykonano 2.379,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.379,00 zł, wykonano 2.379,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja

Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

na plan 2.379,00 zł, wykorzystano 2.379,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.379,00 zł, wykorzystano 2.379,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.379,00 zł, wykorzystano 2.379,00zł, tj. 100,00%.** środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, wykorzystane zgodnie z planem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 38.440,00 zł, wykonano 38.437,55 zł, tj. 99,99%.

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 26.836,00 zł, wykonano 26.833,94 zł, tj. 99,99%.**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 204,00 zł, wykonano 203,56 zł, tj. 99,78%,** dochody z tytułu wynajmu sali OSP, § 0830 Wpływy z usług, **na plan 340,00 zł, wykonano 339,30 zł, tj. 99,79%,** z tytułu usług OSP,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.292,00 zł, wykonano 1.291,08 zł, tj. 99,93%.** Zwrot środków z tytułu korekty zużycia gazu za 2020r. i zwrot nadpłat.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł, tj. 100,00%,** darowizny przekazane na rzecz OSP.

- **Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe, **na plan 11.604,00 zł, wykonano 11.603,61zł, tj. 100,00%.**

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 11.604,00 zł, wykonano 11.603,61zł, tj. 100,00%,** zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej w 2020r. dla powiatu Sępoleńskiego na mobilny punkt pobrań "Drive-thru - testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonym przez NOVUM-MED sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku, rozliczenie i zwrot części środków nastąpiło w styczniu 2021r.

Wydatki

na plan – 322.930,00 zł, wykorzystano 317.579,16 zł, tj. 98,34%.

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji **na plan 5.200,00 zł, wykorzystano 5.190,00 zł, tj. 99,81%.**

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – **na plan 5.200,00 zł, wykorzystano 5.190,00 zł, tj. 99,81%,** środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostały w I półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 24.06.2021r. W miesiącu grudniu nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 10,00 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **na plan 50.000,00zł, wykorzystano 50.000,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan **55.000,00 zł**, wykorzystano **55.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 257.730,00 zł, wykorzystano **254.788,46 zł**, tj. **98,86%**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 17.710,00 zł**, wykorzystano **16.961,74 zł**, tj. **95,77%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 24.024,00 zł**, wykorzystano **24.000,00 zł**, tj. **99,90%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 27.104,00 zł**, wykorzystano **27.027,69 zł**, tj. **99,72%**, wydatki na zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan **8.740,00 zł**, wykorzystano **8.740,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 344,00 zł**, wykorzystano **342,98 zł**, tj. **99,70%**, wykorzystanie środków żywności zgodnie z planem,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 66.507,37 zł**, wykorzystano **66.506,40 zł**, tj. **100,00%**, energia, gaz i woda. Korekta faktur za gaz za 2020r. dotyczących budynku OSP spowodowała zwiększone wydatki.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 15.921,00 zł**, wykorzystano **15.887,68 zł**, tj. **99,79%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 30.256,00 zł**, wykorzystano **30.203,34 zł**, tj. **99,83%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, w tym Fundusz Sołecki na plan **2.460,00 zł**, wykorzystano **2.460,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 16.686,00 zł**, wykorzystano **16.686,00 zł**, tj. **100,00%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **7.995,00 zł**, tj. **79,95 %**, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan 8.000,00 zł, wykorzystano **7.995,00 zł**, tj. **99,94%**, środki wydane na opracowanie studium wykonalności,

Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zawieszono postępowanie – ustalenie w drodze postępowania sądowego stron postępowania, brak ustalenia stron uniemożliwia dalszą realizację zadania,

§ 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **33.000,00 zł**, wykorzystano **33.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Zakup wozu strażackiego dla OSP Dąbrowa w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł, – na plan **33.000,00 zł**, wykorzystano **33.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, w tym Fundusz Sołecki na plan **10.000,00 zł** wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan **16.177,63 zł**, wykorzystano **16.177,63 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup hydraulicznego wyważacza do drzwi z pompą zasilającą – na plan 5.000,00zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%, dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z planem,

Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na zakup motopompy – na plan 11.177,63 zł, wykorzystano 11.177,63 zł, tj. 100,00%, dotacja przekazana i rozliczona zgodnie z planem,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 10.000,00 zł, wykorzystano 7.600,70zł, tj. 76,01%.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **na plan 3.600,00 zł**, wykorzystano **1.889,59 zł**, tj. **52,49%**, dotacja przekazana w całości w I półroczu zgodnie z porozumieniem na mobilny punkt pobrań "Drive-thru - testy Covid-19 w Sępólnie Krajeńskim prowadzonym przez NOVUMMED sp. z o.o. - Szpital Powiatowy NZOZ w Więcborku. Zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji nastąpił w miesiącu grudniu 2021r. w kwocie 1.710,41 zł, przez co wykorzystanie mniejsze niż planowano.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.700,00 zł**, wykorzystano **3.686,75zł**, tj. **99,64%**, środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia poniesione z rozwiązywanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.700,00 zł**, wykorzystano **2.024,36 zł**, tj. **74,98%**, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19, zgodnie z harmonogramem wydatków, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody

na plan – 7.776.008,46 zł, wykonano 8.033.684,02 zł, tj. 103,31%.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 6.065,00 zł**, wykonano **6.101,38 zł**, tj. **100,60%**.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 6.008,00 zł**, wykonano **6.044,38 zł**, tj. **100,61%**, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 26.521,74 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 57,00 zł**, wykonano **57,00 zł.**, tj. **100,00%**,

- **Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, **na plan 1.825.486,00 zł**, wykonano **1.821.672,46 zł**, tj. **99,79%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.508.701,00 zł**, wykonano **1.508.309,00 zł**, tj. **99,97 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 184.869,00 zł**, wykonano **181.340,28 zł**, tj. **98,09%**,

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 109.243,00 zł**, wykonano **109.228,00 zł**, tj. **99,99%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 18.350,00 zł**, wykonano **18.155,00 zł**, tj. **98,94%**, mniejsze wykonanie niż planowano, zmiana ilości środków transportowych w ciągu roku do opodatkowania,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 83,00 zł**, wykonano **83,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 2.671,00 zł**, wykonano **2.988,18 zł**, tj. **111,87%**, wpłaty odsetek przy regulacji zaległości, większe wykonanie niż planowano,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 1.569,00 zł**, wykonano **1.569,00 zł**, tj. **100,00%**, wpłacone jednorazowo w ostatnich dniach czerwca,

- **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **na plan 2.216.097,00 zł**, wykonano **2.206.725,26 zł**, tj. **99,58%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 852.400,00 zł**, wykonano **861.841,09 zł**, tj. **101,11%**. Większe wpływy niż planowano.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 986.332,00 zł**, wykonano **962.104,21 zł**, tj. **97,54%**. mniejsze wpływy niż planowano.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.334,00 zł**, wykonano **7.373,00 zł**, tj. **100,53%**,

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 78.820,00 zł**, wykonano **80.029,42 zł**, tj. **101,53%**, większe wpływy niż planowano, zmiana ilości środków transportowych w ciągu roku do opodatkowania,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 557,00 zł**, wykonano **557,00 zł**, tj. **100,00%**. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 1.126,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 10.638,00 zł**, wykonano **10.736,50 zł**, tj. **100,93%**,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 275.000,00 zł**, wykonano **278.905,00 zł**, tj. **101,42%**, większe wykonanie niż planowano,

§ 0890 Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe, **na plan 16,00 zł**, wykonano **15,68 zł**, tj. **98,00%**,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **5.163,36 zł**, tj. **103,27%**, wyższe wykonanie niż planowano,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 44.244,40 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 38.014,00 zł, z tytułu podatku rolnego 6.230,40 zł. Nadpłaty z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 68,00 zł w podatku rolnym.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 121.753,97 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 69.819,26 zł, największe zaległości dotyczą 9 podatników i wynoszą one 54.166,09 zł (w tym największy dłużnik 19.458,42 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 15.653,17 zł dotyczą 111 indywidualnych podatników,

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 42.614,50 zł, największe zaległości dotyczą 7 podatników i wynoszą one 34.356,08 zł (w tym największy dłużnik 19.141,55 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 8.258,42 zł dotyczą 82 indywidualnych podatników,

- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 210,40 zł (dotyczy 6 indywidualnych podatników),

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynosiły 9.109,81 zł (dotyczą 3 podatników).

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Dąbrówka	42.496,90 zł,
Kamień Krajeński	41.605,87 zł,
Mała Cerkwica	16.810,50 zł,
Płocicz	6.140,86 zł,

Zamarte	4.791,73 zł,
Jerzmionki	2.884,00 zł,
Witkowo	1.872,00 zł,
Dąbrowa	1.221,60 zł,
Radzim	983,92 zł,
Orzełek	893,60 zł,
Obkas	852,00 zł,
pozostałe miejscowości	1.200,99 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 178 osoby fizyczne, 5 osoby prawne, ponadto 43 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 936,46 zł w tym w podatku od nieruchomości 839,87 (dotyczą 52 podatników) i w podatku rolnym 96,59 zł (dotyczą 11 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 699.438,69 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 659.842,56 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 30.605,13 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 8.991,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,70% wykonanych dochodów ogółem oraz 8,94% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 228.338,46 zł**, wykonano **221.279,66 zł**, tj. **96,9%**.
- § **0270** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, **na plan 10.450,46 zł**, wykonano **10.450,46 zł**, tj. **100,00%**,
- § **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 26.813,00 zł**, wykonano **26.926,40 zł**, tj. **100,42%**, większe wpływy niż planowano,
- § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 1.489,00 zł**, wykonano **1.489,00 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu wydobywania żwiru,
- § **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 112.415,00 zł**, wykonano **104.664,42 zł**, tj. **93,11%**, niższe wpływy niż pierwotnie planowano, mniej punktów sprzedaży alkoholu,
- § **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 74.067,00 zł**, wykonano **74.646,27 zł**, tj. **100,78%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 13.638,09 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 29.595,86 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 4.512,32 zł, oraz opłaty parkingowej 26.900,00 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami.
- § **0690** wpływy z różnych opłat **na plan 3.102,00 zł**, wykonano **3.102,00 zł**, tj. **100,00%**, udzielenie ślubu poza lokalem USC – 3 śluby po 1.000,00 zł, oraz inne dodatkowe opłaty,
- § **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **2,00 zł**, wykonano **1,11 zł**, tj. **55,50 %**. odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, mniejsze wykonanie niż planowano. Plan w pełnych złotych i przy niskich kwotach niskie wykonanie planu.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.500.022,00 zł**, wykonano **3.777.905,26 zł**, tj. **107,94%**.
 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.372.022,00 zł**, wykonano **3.649.987,00 zł**, tj. **108,24%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów, wyższe wpływy niż planowano,
 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **128.000,00 zł**, wykonano **127.918,26 zł**, tj. **99,94%**,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 356.412,00 zł, wykorzystano 119.091,10 zł, tj. 33,41%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **119.091,10 zł**, tj. **59,55%**.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **119.091,10 zł**, tj. **59,55%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek, oraz nie zostały uruchomione żadne nowe kredyty i pożyczki które były wcześniej zaplanowane w budżecie.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **156.412,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 156.412,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wypłaty środków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji,

Dział 758 Rozliczenia różne

Dochody

na plan 13.757.348,57 zł, wykonano 13.757.348,57 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.765.238,00 zł**, wykonano **6.765.238,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.765.238,00 zł**, wykonano **6.765.238,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 872.436,00 zł**, wykonano **872.436,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, **na plan 572.436,00 zł**, wykonano **572.436,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazania subwencji uzupełniającej.
 § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 300.000,00 zł**, wykonano **300.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji uzupełniającej na inwestycje wodociągowe.
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 5.908.738,00 zł**, wykonano **5.908.738,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 5.908.738,00 zł**, wykonano **5.908.738,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **na plan 78.643,57 zł**, wykonano **78.643,57 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 70.897,36 zł**, wykonano **70.897,36 zł**, tj. **100,00%** refundacja Funduszu Sołeckiego za 2020r. wydatki bieżące,
 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **na plan 7.746,21 zł**, wykonano **7.746,21 zł**, tj. **100,00%** refundacja Funduszu Sołeckiego za 2020r. wydatki majątkowe.
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 132.293,00 zł**, wykonano **132.293,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 132.293,00 zł**, wykonano **132.293,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 113.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 113.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4810 Rezerwy, **na plan 113.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.500,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 27.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan 627.656,21 zł, wykonano 628.854,31 zł, tj. 100,19%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 222.966,00 zł**, wykonano **223.511,89 zł**, tj. **100,24%**.
 § 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan **61,00 zł** wykonano **61,00 zł** tj. **100,00 %** - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
 § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **21.478,00 zł** wykonano **21.479,33 zł**, tj. **100,01%** - dochody z wynajmu kuchni, wynajmu hali na obozy oraz zespołom sportowym.
 § 0920 – Odsetki bankowe – na plan **150,00 zł** wykonano **694,83 zł** tj. **463,22%** większy plan ze względu na trudną do oszacowania wysokość odsetek bankowych.
 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – na plan **937,00 zł** wykonano **936,73 zł** tj. **99,97 %** - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie oraz wpływy Ministerstwo Finansów - zwrot odsetek z rachunku bankowego projektu „Rozwijam się ku przyszłości”
 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan **680,00 zł** wykonano **680,00 zł** tj. **100,00 %** - odszkodowanie dotyczące ubezpieczonego mienia.
 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan **1.160,00 zł**, wykonano **1.160,00 zł**, tj. **100,00 %** - wpłata darowizny przez Radę Rodziców oraz nauczyciela.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł**, tj. **100,00%**. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025".

§ 2180 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 178.500,00 zł**, wykonano **178.500,00 zł**, tj. **100,00%**. decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazane zostało wsparcie finansowe na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, po zatwierdzeniu rekomendacji Prezesa Rady Ministrów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 64.724,00 zł**, wykonano **64.724,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 64.724,00 zł**, wykonano **64.724,00 zł**, tj. **100,00%**. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział 80104 Przedszkola, **na plan 163.116,00 zł**, wykonano **163.082,00 zł**, tj. **99,98%**.

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **21.900,00 zł** wykonano **21.866,00 zł** tj. **99,84 %** - są to dochody z odpłatności przekazywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej 5 godzin podstawy programowej, w wysokości 1 zł za godzinę na dziecko.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 141.216,00 zł**, wykonano **141.216,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 55.389,00 zł**, wykonano **58.702,95 zł**, tj. **105,98%**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **na plan 34.795,00 zł**, wykonano **38.108,95 zł**, tj. **109,52%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych, wyższe wykonanie niż planowano,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 20.594,00 zł**, wykonano **20.594,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 4.349,00 zł**, wykonano **4.317,65 zł**, tj. **99,28%**.

§ 0830 – Wpływy z usług – na plan **4.349,00 zł** wykonano **4.317,65 zł** tj. **99,28 %** - za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne oraz zawody sportowe) do kina, teatru, krótkie wycieczki.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 67.611,21 zł**, wykonano **67.595,23 zł**, tj. **99,98%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 67.611,21 zł**, wykonano **67.595,23 zł**, tj. **99,98%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność na plan 49.501,00 zł, wykonano 46.920,59 zł, tj. 94,79%.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na plan 11.519,00 zł wykonano 11.519,00 zł tj. 100,00 % - wpłaty środków zebranych od rodziców jako wkład własny w realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”.

§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 37.982,00 zł, wykonano 35.401,59 zł, tj. 93,21%, Środki Ministra Edukacji i Nauki otrzymane zgodnie z porozumieniem nr MEiN/2021/DPI/1969 z dnia 12.11.2021r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie w roku 2021 w trakcie roku szkolnego, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra, w ramach przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".- mniejsze wykonanie niż planowano – mniejsze koszty wycieczek,

Wydatki

na plan 9.613.278,19 zł, wykorzystano 9.570.375,15 zł, tj. 99,55 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 6.840.224,98 zł, wykorzystano 6.805.213,82 zł, tj 99,49%.

§ 2950 – Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności - na plan 5.212,33 zł, wykorzystano 4.962,35 zł tj. 95,20% zwrot niewykorzystanych środków z zakończonego projektu „Rozwijam się ku przyszłości”.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 264.260,00 zł wykorzystano 264.098,42 zł tj. 99,94 % - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - na plan 12.917,00 zł wykorzystano 12.917,00 zł, tj. 100,00 % - na wypłatę stypendiów za I i II semestr roku szkolnego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 4.220.808,00 zł, wykorzystano 4.220.700,36 zł tj. 100,00 % .

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 23.174,54 zł, wykorzystano 23.174,54 zł tj. 100,00% - wynagrodzenie nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu z dniem 31.03.2021r.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 340.443,00 zł, wykorzystano 340.441,19 zł tj. 100,00 %.

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 6.344,09 zł, wykorzystano 6.344,09 zł tj. 100,00 %, wykorzystane w całości,

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 784.406,00 zł, wykorzystano 784.360,97 zł tj. 99,99 %.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 5.085,18 zł, wykorzystano 5.085,18 zł tj. 100,00 % składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu z dniem 31.03.2021r.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 80.162,00 zł wykorzystano 80.104,21 zł, tj. 99,93 %.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 571,84 zł wykorzystano 571,84 zł, tj. 100,00 %- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Wydatki zrealizowane w całości z powodu zakończenia realizacji projektu z dniem 31.03.2021r.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **6.000,00 zł**, tj. **100,00 %** - wydatki na umowę zlecenie dla informatyka.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – na plan **2.558,00 zł** wykorzystano **2.531,68 zł**, tj. **98,97 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **156.286,00 zł** wykorzystano **156.227,76 zł** tj. **99,96 %** - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, pieczęcie, dyplomy dla uczniów, środków do dezynfekcji, inne takie jak: materiały elektryczne, bindownica, doposażenie pracowni internetowej, laptopy –SP w Zamartem; tablica plan lekcji, tablica suchościernalna, mapa do celów projektowych, materiały do prac remontowych – SP w Dużej Cerkwicy; kserokopiarka – SP w Kamieniu Krajeńskim.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **200.660,00 zł**, wykorzystano **175.512,40 zł** tj. **87,47 %** zakup pomocy dydaktycznych,

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. Cele programu: zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych, sprzętu komputerowego i oprogramowania, oraz realizacja działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Doposażono biblioteki szkolne o 928 pozycji. Otrzymana kwota 20.000,00 zł wydatkowana została w całości.

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych Laboratoria przyszłości. Cele programu: budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły zakupiły wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W SP w Kamieniu 281 sztuk, SP w Dużej Cerkwicy zakupiono 168 sztuk sprzętu, w SP w Zamartem 30 sztuk. Z otrzymanych środków w wysokości 178.500,00 zł wydatkowana została kwota 153.492,83 zł. Niewydatkowane środki zwiększą plan wydatków w roku 2022r.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **253.073,00 zł** wykorzystano **245.768,91 zł** tj. **97,11 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **110.529,00 zł** wykorzystano **110.405,53 zł**, tj. **99,89 %** - ZSP w Kamieniu: remont sali chemicznej, remont instalacji elektrycznej w hali sportowej, naprawa podgrzewacza, remont sali lekcyjnej i korytarza; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, naprawa pralki automatycznej, naprawa kotła co, remont instalacji elektrycznej; SP w Zamartem: naprawa instalacji elektrycznej oświetlenia, wymiana drzwi zewnętrznych, naprawa okna.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.409,00 zł** wykorzystano **3.408,20 zł**, tj. **99,98 %** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **112.460,00 zł** wykorzystano **111.342,40 zł**, tj. **99,01 %** - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty za programy komputerowe i strony www, monitorowanie obecności szkodników, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty za dozowanie budynku i kotła CO; wykonanie weryfikacji i aktualizacji statutu szkoły, deratyzacja budynku, opracowanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły w SP w Dużej Cerkwicy;

opracowanie ekspertyzy technicznej budynku szkoły, pomiary elektryczne – SP w Zamartem; pomiary elektryczne w pracowni chemicznej w ZSP Kamień Kraj.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.800,00 zł**, wykorzystano **6.675,49 zł** tj. **98,17 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **2.672,00 zł** wykorzystano **2.593,65 zł**, tj. **97,07 %** - za wyjazdy służbowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **16.578,00 zł** wykorzystano **16.578,00 zł**, tj. **100,00 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **211.777,00 zł**, wykorzystano **211.380,45 zł** tj. **99,81 %** zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **3.927,00 zł** wykorzystano **3.926,18 zł** tj. **99,98 %**.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **10.112,00 zł** wykorzystano **10.103,02 zł** tj. **99,91 %**.

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe SP Duża Cerkwica, SP Zamarte, SP Kamień Krajeński), w których w I półroczu 2021r. uczyło się 518 dzieci w 33 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2020r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 60,18 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 11,25 etatu pracowników obsługi, w II półroczu 2021r. uczyło się 499 dzieci w 31 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2021r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 58,49 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 10,5 etatu pracowników obsługi.

W trzech szkołach podstawowych do 31 marca 2021r. realizowany był projekt „Rozwijam się ku przyszłości”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych dlatego uczniowie korzystali z zajęć rozwijających w zakresie matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, programowania-robotyki, zajęć przyrodniczych oraz z zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, logopedii, socjoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **449.555,77 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 414.559,05 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 3.370,81 zł,
- faktur – 31.625,91 zł (za energię – 3.042,45 zł; gaz – 23.727,49; usługi ZGK – 4.671,59 zł; usługi telekomunikacyjne – 73,68 zł)

- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan **551.239,00 zł**, wykorzystano **549.751,52 zł** – tj. **99,73 %**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **18.963,00 zł**, wykorzystano **18.955,32 zł** tj. **99,96 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **360.290,00 zł**, wykorzystano **360.273,59 zł** tj. **100,00 %** .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **24.081,00 zł**, wykorzystano **24.078,59 zł** tj. **99,99 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **66.876,00 zł**, wykorzystano **66.860,82 zł** tj. **99,98 %**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **8.008,00 zł** wykorzystano **7.994,73 zł**, tj. **99,83 %** .

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.000,00 zł** wykorzystano **6.946,81 zł** tj. **99,24 %** - zakup art. biurowych, środków czystości.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **43.020,00 zł** wykorzystano **42.980,77 zł** tj. **99,91 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **2.923,00 zł** wykorzystano **2.890,68 zł**, tj. **98,89%** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **19.823,00 zł**, wykorzystano **18.517,54 zł** tj. **93,41 %** - mniejsze wykonanie spowodowane zmianami w ilości etatów pracowników.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **255,00 zł**, wykorzystano **252,67 zł** tj. **99,09 %** .

I półroczu 2021r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 18 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 20 dzieci i w Dąbrówce – 15 dzieci, 1 w Płociczu – 23 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 4,38 i 4,5 etatu obsługi.

W II półroczu 2021r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 22 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci i w Dąbrówce – 12 dzieci, 1 w Płociczu – 21 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,25 i 3 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **34.279,66 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 33.356,30 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 923,36 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 1.039.328,00 zł, wykorzystano 1.038.543,43 zł, tj. 99,92 %

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **37.638,00 zł**, wykorzystano **37.588,81 zł** tj. **99,87 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **705.942,00 zł** wykorzystano **705.938,83 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **42.924,00 zł** wykorzystano **42.923,61 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **128.660,00 zł** wykorzystano **128.654,50 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **12.787,00 zł** wykorzystano **12.774,77 zł**, tj. **99,90 %**.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **5.000,00 zł** wykorzystano **4.999,93 zł** tj. **100,00 %** - zakup artykułów biurowych i środków czystości.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **1.999,19 zł** tj. **99,96 %**.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **15.000,00 zł** wykorzystano **14.690,36 zł** tj. **97,94 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **100,00 %** - prenumerata online, opłaty za ścieki.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **55.615,00 zł** wykorzystano **55.212,67 zł**, tj. **99,28 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **30.650,00 zł**, wykorzystano **30.649,09 zł** tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **112,00 zł**, wykorzystano **111,67 zł** tj. **99,71 %**.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2021r. uczęszczało 128 dzieci do 6 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 44 dzieci z tzw. zerówek), zatrudnionych było 8,09 etatów nauczycieli i 6,5 etatu obsługi, w II półroczu 2021r. uczęszczało 139 dzieci do 6 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 41 dzieci z tzw. zerówek), zatrudnionych było 8,21 etatów nauczycieli i 6 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **63.445,54 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 62.176,07 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi ZUS i FP – 1.269,47 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 164.251,00 zł**, wykorzystano **162.942,03 zł**, tj. **99,20%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 164.251,00 zł**, wykorzystano **162.942,03 zł**, tj. **99,20%**, dotacja dla niepublicznego przedszkola, wysokość dotacji zależna od ilości dzieci w przedszkolu i od kwoty przypadającej na jedno dziecko,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 454.292,00 zł**, wykorzystano **453.088,18 zł**, tj. **99,74 %**

§ 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **981,00 zł**, wykorzystano **980,68 zł** tj. **99,97 %** - zakup środków bhp zgodnie z regulaminem bhp.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **155.284,00 zł** wykorzystano **155.283,78 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **11.480,00 zł** wykorzystano **11.479,40 zł** tj. **99,99 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **27.483,00 zł** wykorzystano **27.458,98 zł** tj. **99,91 %**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.314,00 zł** wykorzystano **3.313,01 zł**, tj. **99,97 %**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **73.930,00 zł** wykorzystano **73.928,38 zł** tj. **100,00 %** - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne, opony do Mercedesa, zakup wyposażenia do garażu – szlifierka kątowa, opalarka, klucz planetarny, nagrzewnica i nasadki udarowe.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **32.830,00 zł** wykorzystano **32.829,13 zł**, tj. **100,00 %** - naprawy autobusów m.in. naprawa skrzyni biegów w Autosanie, wymiana oleju i filtra w silniku Mercedesa, bieżące drobne naprawy autobusów.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **100,00 zł** wykorzystano **100,00 zł**, tj. **100,00 %** - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **131.304,00 zł** wykorzystano **130.130,52 zł**, tj. **99,11%** - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem oraz przeglądy autobusów.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **999,45 zł**, tj. **99,95 %** - za wyjazdy służbowe.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **5.300,00 zł** wykorzystano **5.300,00 zł**, tj. **100,00 %** - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **6.196,00 zł**, wykorzystano **6.195,87 zł** tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.
- § 4500 – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan **2.556,00 zł** wykorzystano **2.556,00 zł** tj. **100,00 %** - podatek od środków transportu zgodnie z harmonogramem.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **260,00 zł** wykorzystano **260,00 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **608,00 zł**, wykorzystano **607,56 zł** tj. **99,93 %** .
- § 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - na plan **1.666,00 zł**, wykorzystano **1.665,42 zł** tj. **99,97 %**

Dowożenie w 2021r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 2 opiekunki (1,5 etatu). Opiekę w autobusie sprawują również woźni w zatrudnieni w ZSP Kamień Kraj. dzielą etat na dowożenie i pracę w szkole, kolejna opiekunka 0,5 etatu zatrudniona jest w Szkole Podstawowej w Zamartem. Dowożonych było 46% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy dzieci dowożonych przez rodziców - 10 umów z rodzicami w I półroczu, 9 umów w II półroczu, którzy sami dowozili dzieci do szkoły. Dzieci do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Sępólnie Kr., dzieci z Niw do Zamartego, uczęszczające do SP w Zamartem oraz dzieci z Obkasu wieś do SP w Dużej Cerkwicy dowożone były autokarem gminnym (Mercedes Bus). Ponadto Mercedes Bus dowoził dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejscowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **15.452,53 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 15.452,53 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan **32.643,00 zł**, wykorzystano **32.139,00 zł**, tj. **98,46 %**

- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **15.541,00 zł** wykorzystano **15.391,00 zł**, tj. **99,03 %** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli.
- § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **17.102,00 zł** wykorzystano **16.748,00 zł**, tj. **97,93 %** - szkolenia dla nauczycieli.

- Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, na plan 339.042,00 zł, wykorzystano 339.035,69 zł, tj. 100,00 %

- § 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **17.715,00 zł**, wykorzystano **17.714,03 zł** tj. **99,99 %** - wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **268.856,00 zł** wykorzystano **268.854,46 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **48.883,00 zł** wykorzystano **48.881,35 zł** tj. **100,00 %**

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.588,00 zł** wykorzystano **3.585,85 zł**, tj. **99,94 %**

W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą. Liczba uczniów objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji do VIII 2021r. wynosiła – 18 natomiast od IX – 15.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 67.611,21 zł**, wykorzystano **67.595,23 zł**, tj. **99,98 %**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **669,39 zł** wykorzystano **669,39 zł**, tj. **100,00 %** - środki wykorzystane zostały na zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **66.941,82 zł**, wykorzystano **66.925,84 zł** tj. **99,98 %** - w II półroczu zakupione zostały podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, **na plan 124.647,00 zł**, wykorzystano **122.066,25 zł**, tj. **97,93 %**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **49.501,00 zł** wykorzystano **46.920,59 zł**, tj. **94,79 %** - w ramach zadania „Poznaj Polskę” zrealizowane zostały wycieczki szkolne dla uczniów dwóch szkół, mniejsze koszty niż planowano,

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **75.146,00 zł**, wykorzystano **75.145,66 zł** tj. **100,00 %** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

Dwie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Wnioski obejmowały wycieczki dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII. SP w Dużej Cerkwicy złożyła wniosek na wycieczkę 1-dniową do Gniezna, SP w Kamieniu Kr. na wycieczkę 1-dniową do Torunia dla uczniów klas I-III oraz obie szkoły na 3-dniową do Warszawy dla klas IV-VIII. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało do 80% kosztów wycieczek. W przypadku jednodniowej 5 tys. i trzydniowej 15 tys. zł. Pozostała kwota pochodziła z wpłat rodziców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody

na plan – 35.500,00 zł, wykonano 35.499,67 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 35.500,00 zł**, wykonano **35.499,67 zł**, tj. **100,00%.**

§ 2180 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 35.500,00 zł**, wykonano **35.499,67 zł**, tj. **100,00%.** środki przyznane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2021r. Nr WSPN.IV.967.22.2021 o przyznaniu środków z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).

Wydatki

na plan – 186.199,20 zł, wykorzystano 169.567,23 zł, tj. 91,07%, w tym:

Rozdział 85153 Zwalczenie Narkomanii, na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 7.399,85 zł, tj. 74,00%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 1.400,00 zł, wykorzystano 683,00 zł, tj. 48,79%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 600,00 zł, wykorzystano 176,85 zł, tj. 29,48%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 6.540,00 zł, tj. 81,75%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 126.199,20 zł, wykorzystano 114.398,77 zł, tj. 90,65%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **200,00 zł, wykorzystano 91,83 zł, tj. 45,92 %**, - mniejsze wykorzystanie niż planowano, Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 63.317,00 zł, wykorzystano 61.676,09 zł, tj. 97,41%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 4.251,00 zł, wykorzystano 4.250,74 zł, tj. 99,99 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 13.218,00 zł, wykorzystano 10.752,86 zł, tj. 81,35%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 90,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 13.377,00 zł, wykorzystano 10.976,00 zł, tj. 82,05%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 7.694,46 zł, wykorzystano 6.397,73zł, tj. 83,15%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 4.704,00 zł, wykorzystano 2.792,76 zł, tj. 59,37%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 14.333,74 zł, wykorzystano 13.834,50 zł, tj. 96,52%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł**, wykorzystano **780,00 zł**, tj. **95,12%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 146,00 zł**, wykorzystano **146,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.550,26 zł**, tj. **99,95%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **1.220,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł**, tj. **81,97%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 150,00 zł**, wykorzystano **150,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, na plan **1.127,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** nie było wpłat na PPK,

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **47.768,61zł**, tj. **95,54%**.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, **na plan 3.500,00 zł**, wykorzystano **2.268,94 zł**, tj. **64,83%**, dotacja do Powiatu Sępoleńskiego na prowadzenie punktu szczepień przekazana w całości. Rozliczona w miesiącu grudniu 2021r. gdzie nastąpił zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1.231,06 zł. Mniejsze wykorzystanie dotacji niż planowano.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 18.899,33 zł**, wykorzystano **18.899,00 zł**, tj. **100,00 %**, wynagrodzenie dla osób zajmujących się organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 3.243,00 zł**, wykorzystano **3.243,00 zł**, tj. **100,00%**, składki dla osób zajmujących się organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przekazane zgodnie z harmonogramem,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 357,67 zł**, wykorzystano **357,67 zł**, tj. **100,00 %**, składki dla osób zajmujących się organizacją w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, przekazane zgodnie z harmonogramem,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 9.688,40 zł**, wykorzystano **8.688,40zł**, tj. **89,68%**, wykorzystanie środków na finansowanie działań promocyjnych i na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.311,60 zł**, wykorzystano **4.311,60 zł**, tj. **100,00%**, środki na finansowanie działań promocyjnych i na zwiększenie liczby mieszkańców szczepionych przeciwko SARS-CoV-2,

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**, Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu

Krajeńskim na zakup części sprzętu i oprogramowania w celu zainstalowania centrali telefonicznej opartej na nowoczesnym systemie telekomunikacyjnym pozwalającym na sprawną obsługę nawet wielu jednocześnie dzwoniących pacjentów – wykorzystana w całości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 584.209,29 zł, wykonano 577.387,31 zł, tj. 98,83%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 16.160,00 zł, wykonano 16.059,40 zł, tj. 99,38%**
 § 0830 Wpływy z usług, **na plan 16.160,00 zł, wykonano 16.059,23 zł, tj. 99,38%** odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaległości wynoszą 3.946,99 zł,
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **0,00 zł, wykonano 0,17 zł**, odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaległości wynoszą 19,28 zł.
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.050,00 zł, wykonano 1.050,00 zł, tj. 100,00%**
 § 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.050,00 zł, wykonano 1.050,00 zł, tj. 100,00%** odpłatność za korzystanie 11 osób z usług Domu Dziennego Pobytu, należności za grudzień wynoszą 50,00 zł,
- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 17.323,00 zł, wykorzystano 17.323,00 zł, tj. 100,00%**
 § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **na plan 17.323,00 zł, wykonano 17.323,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie w formie dotacji, w celu realizacji zadania publicznego pod tytułem "Mam tę moc - pokonam przemoc".
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 5.635,00 zł, wykorzystano 5.517,40 zł, tj. 97,91%**
 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – na plan **175,00 zł** wykonano **174,15 zł** tj. **99,51 %**
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 5.460,00 zł, wykonano 5.343,25 zł, tj. 97,86%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 26.636,00 zł, wykonano 26.636,00 zł, tj. 100,00%.**
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 26.636,00 zł, wykonano 26.636,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 453,71 zł, wykonano 312,33 zł, tj. 68,84%.**

- § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 453,71 zł**, wykonano **312,33 zł**, tj. **68,84%**, zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem,
- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe **na plan 82.774,00 zł**, wykonano **82.453,32 zł**, tj. **99,61%**
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 3.870,00 zł**, wykonano **3.870,00 zł**, tj. **100,00%** zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych,
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 78.904,00 zł**, wykonano **78.583,32 zł**, tj. **99,59%**, zgodnie z harmonogramem,
 - **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **na plan 182.664,00 zł**, wykonano **180.476,24 zł**, tj. **98,80%**.
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **1.009,35 zł**, tj. **100,94%** wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 8.397,00 zł**, wykonano **8.396,97 zł**, tj. **100,00%** środki z tytułu zwrotu 3 laptopów zakupionych dla pracowników w 2020 roku
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 455,00 zł**, wykonano **384,00 zł**, tj. **84,40%**, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników, niskie wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego planu.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 41.891,00 zł**, wykonano **41.889,30 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 127.965,00 zł**, wykonano **125.840,62 zł**, tj. **98,34 %**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 2.956,00 zł**, wykonano **2.956,00 zł**, tj. **100,00 %**, środki otrzymane z PFRON-u na dwa projekty „Piknik integracyjny” i na „Poznajmy naszą historię”,
 - **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 156.689,50 zł**, wykonano **154.533,70 zł**, tj. **98,62%**.
 - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 76.000,00 zł**, wykonano **76.067,20 zł**, tj. **100,09%** odpłatność za usługi opiekuńcze, wykonano 11.649 godzin usług opiekuńczych dla 36 podopiecznych, należności za grudzień wynoszą 6.327,20 zł,
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 31.658,00 zł**, wykonano **30.907,50 zł**, tj. **97,63%**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 48.911,50 zł**, wykonano **47.476,00 zł**, tj. **97,07%**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 120,00 zł**, wykonano **83,00 zł**, tj. **69,17 %**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **na plan 92.900,00 zł, wykonano 91.101,84 zł, tj. 98,06%.**
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 92.900,00 zł, wykonano 91.101,84 zł, tj. 98,06%.** realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,
- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 1.924,08 zł, wykonano 1.924,08 zł, tj. 100,00%.**
 § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, **na plan 1.924,08 zł, wykonano 1.924,08 zł, tj. 100,00%.** środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",

Wydatki

na plan – 2.557.987,29 zł, wykorzystano 2.510.321,97 zł, tj. 98,14%

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 327.000,00 zł, wykorzystano 325.357,21 zł, tj. 99,50%**
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 59.000,00 zł, wykorzystano 58.718,24 zł, tj. 99,52%** pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (jednostce niebędącej powiatową jednostką budżetową)
 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 268.000,00 zł, wykorzystano 266.638,97 zł, tj. 99,49%** pobyt 9 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych), zobowiązania z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za grudzień wynoszą 151,21 zł
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 125.051,00 zł, wykorzystano 122.404,24 zł, tj. 97,88%.**
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 95.000,00 zł, wykorzystano 94.039,84 zł, tj. 98,99%** wynagrodzenie 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu, w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa,
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.011,00 zł, wykorzystano 4.010,30 zł, tj. 99,98%** wypłata „trzynastki” dla 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu,
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 9.427,50 zł, tj. 94,28%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu i umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracowników
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 5,00 zł, wykorzystano 4,41 zł, tj. 88,20%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i czasową nieobecność pracownika
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 180,00 zł, wykorzystano 180,00 zł, tj. 100,00%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.200,00 zł, wykorzystano 2.200,00 zł, tj. 100,00%** środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne do prac ręcznych i na zajęcia mobilne Domu Dziennego Pobytu,
 § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.200,00 zł, wykorzystano 2.193,00 zł, tj. 99,68%,** poczęstunek, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków podczas zajęć

kulinarnych i mobilnych Domu Dziennego Pobytu, zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu,

§ 4260 Zakup energii **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **2.749,03 zł**, tj. **91,63%** centralne ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, zużycie wody w świetlicy środowiskowej, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **161,40 zł**, tj. **16,14%** usługa gastronomiczna podczas wycieczki w dniu 23.07.2021r. do Charzykowy dla podopiecznych Domu Dziennego Pobytu, wydatki za ścieki za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią i niższą frekwencją w Domu Dziennego Pobytu,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 5.904,00 zł**, wykorzystano **5.904,00 zł**, tj. **100,00%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.534,76 zł**, tj. **98,95%**, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 0,99 etatu w Domu Dziennego Pobytu.

Wymienione wydatki dotyczą Gminnego Ośrodka Wsparcia „Wacław”:

- Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim (I piętro, ul. Wypiańskiego 2 w Kamieniu Krajeńskim),
- Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”, która mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim (ul. Sępoleńska 4/1 w Kamieniu Krajeńskim).

Zobowiązania z tytułu wykonywania zadań ośrodków wsparcia wynoszą 5.244,72 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 4.277,98 zł, z tytułu centralnego ogrzewania gazowego w świetlicy środowiskowej 966,74 zł.

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 90.238,00 zł, wykorzystano 89.563,31 zł, tj. 99,25%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **271,25 zł**, tj. **90,42%** ekwiwalent za pranie i odzież, niższe wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego planu,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 56.580,00 zł**, wykorzystano **56.549,94 zł**, tj. **99,95%** wynagrodzenie 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynatora projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 1.364,00 zł**, wykorzystano **1.363,69 zł**, tj. **99,98%** wypłata „trzynastki” dla 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.144,97 zł**, wykorzystano **10.116,47 zł**, tj. **99,72%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynatora i zleceniobiorcy prowadzącego warsztaty dla rodzin w ramach projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 720,00 zł**, wykorzystano **720,00 zł**, tj. **100,00%** umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów dla rodzin w ramach projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 6.796,72 zł**, wykorzystano **6.796,72 zł**, tj. **100,00%** zakup materiałów biurowych na zajęcia w mobilnej świetlicy i piknik rodzinny, zakup nagród na konkurs plastyczny, zakup ulotek, plakatów, gadżetów

nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.628,29 zł**, wykorzystano **2.628,29 zł**, tj. **100,00%** zakup art. spoż. na zajęcia w mobilnej świetlicy, na piknik rodzinny, na konferencję podsumowującą w ramach projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.653,02 zł**, wykorzystano **8.653,02 zł**, tj. **100,00%** ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu projektu, wynajem fotobudki, dmuchanego placu zabaw, namiotu z grillem, animacje dla dzieci, oprawa muzyczna podczas pikniku rodzinnego, przewóz uczestników wycieczki, bilety do Zoo, catering podczas jednodniowego wyjazdu dla dzieci i młodzieży, catering na konferencję podsumowującą, ogłoszenie w prasie o zakończeniu projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **113,67 zł**, tj. **16,24%** wyjazdy służbowe pracownika, niższe wydatki ze względu na wyjazdy z innymi pracownikami ośrodka

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.550,26 zł**, tj. **99,95%** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1 etat w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **800,00 zł**, tj. **100,00%** szkolenie na temat problematyki przemocy dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach projektu „MAM TĘ MOC – POKONAM PRZEMOC”.

Zobowiązania z tytułu zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 5.022,86 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 5.022,86 zł.

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **na plan 5.635,00 zł**, wykorzystano **5.517,40 zł**, tj. **97,91%**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 5.460,00 zł**, wykorzystano **5.343,25 zł**, tj. **97,86%**
 - § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 175,00 zł**, wykorzystano **174,15 zł**, tj. **99,51 %**
 - § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 5.460,00 zł**, wykorzystano **5.343,25 zł**, tj. **97,86%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 13, liczba składek opłaconych 101. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały za miesiąc grudzień wynoszą 450,51 zł.
- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **na plan 66.636,00 zł**, wykorzystano **66.636,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 26.636,00 zł**, wykorzystano **26.636,00 zł**, tj. **100,00%** (zasiłki okresowe),
 - budżet samorządowy **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **40.000,00 zł**, tj. **100,00%** (zasiłki celowe),
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 66.636,00 zł**, wykorzystano **66.636,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:
 - zasiłki okresowe na kwotę 26.636,00 zł, pomocą objęto 23 rodziny, przyznano 79 świadczeń,

- zasiłki celowe i w naturze na kwotę 40.000,00 zł, pomocą objęto 65 rodzin, przyznano 94 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania,

- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 61.653,71 zł** wykorzystano **61.508,33zł, tj. 99,76%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 453,71 zł**, wykorzystano **312,33 zł, tj. 68,84%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),
- budżet samorządowy **na plan 61.200,00 zł**, wykorzystano **61.196,00 zł, tj. 99,99%** (dodatki mieszkaniowe)

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 61.644,81 zł**, wykorzystano **61.502,21 zł, tj. 99,77%** w tym:

- dodatek energetyczny na kwotę 306,21 zł, wypłacono 19 świadczeń dla 2 rodzin, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 61.196,00 zł, przyznano 242 świadczeń dla 28 rodzin,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 8,90 zł**, wykorzystano **6,12 zł, tj. 68,76%** wynagrodzenie pracownika - 2% od wypłaconych dodatków energetycznych na obsługę, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 82.774,00 zł, wykorzystano **82.453,32 zł, tj. 99,61%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 78.904,00 zł**, wykorzystano **78.583,32 zł, tj. 99,59%**
- budżet samorządowy **na plan 3.870,00 zł**, wykorzystano **3.870,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 3.870,00 zł**, wykorzystano **3.870,00 zł, tj. 100,00 %** zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2020r., przekazany w całości,

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 78.904,00 zł**, wykorzystano **78.583,32 zł, tj. 99,59%** zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 17, w tym 15 samotnie gospodarujących, liczba przyznanych świadczeń 142,

-- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan ogółem 1.045.428,00 zł**, wykorzystano **1.027.870,70 zł, tj. 98,32%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 169.856,00 zł**, wykorzystano **167.729,92 zł, tj. 98,75%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych),
- budżet samorządowy **na plan 872.616,00 zł**, wykorzystano **857.184,78 zł, tj. 98,23%**,
- budżet Powiatu Sępoleńskiego – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Poznajemy naszą historię” **na plan 2.956,00 zł**, wykorzystano **2.956,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 2.600,00 zł**, wykorzystano **1.437,12 zł, tj. 55,27%** ekwiwalent za pranie i odzież, zakup środków BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na zobowiązania (dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników),

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 41.261,00 zł**, wykorzystano **41.260,96 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki

przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 11 za 13 podopiecznych, liczba świadczeń wypłaconych 144,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 702.945,00 zł**, wykorzystano **697.298,67 zł**, tj. **99,20%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, (w tym 1,5% obsługa wynagrodzeń opiekunów prawnych 628,34 zł, dodatek dla pracowników socjalnych 9.300,77 zł), w tym odprawy emerytalne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 43.175,00 zł**, wykorzystano **43.174,96 zł** tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” dla pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 112.100,00 zł**, wykorzystano **110.770,32 zł**, tj. **98,81%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 9.600,00 zł**, wykorzystano **9.489,77 zł**, tj. **98,85%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 8.570,00 zł**, wykorzystano **8.037,07 zł**, tj. **93,78%** umowa zlecenie dla informatyka i sprzątaczk, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na zobowiązania

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 22.053,00 zł**, wykorzystano **22.053,00 zł**, tj. **100,00%** zakup materiałów biurowych - tonerów, tuszy, zwrotnych potwierdzeń odbioru, druków, rejestrów, papieru ksero, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism dotyczących pomocy społecznej, zakup wyposażenia i mebli (szafy aktowej, 3 laptopów dla pracowników socjalnych, komputera do kadr) w kwocie 11.776,69 zł, zakup długopisów na Dni bez przemocy,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 6.906,00 zł**, wykorzystano **6.870,00 zł**, tj. **99,48%** zakup upominków z okazji Dnia Dziecka, poczęstunek dla uczestników projektu „Poznajemy naszą historię”, zakup artykułów spożywczych na Piknik integracyjny w dniu 19.08.2021r., zakup żywności na paczki świąteczne dla podopiecznych,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 16.800,00 zł**, wykorzystano **14.097,80 zł**, tj. **83,92%** zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 8.651,48 zł, niższe wykonanie ze względu na zwrot w grudniu za gaz przez Komendę Wojewódzką Policji

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.400,00 zł**, wykorzystano **858,40 zł**, tj. **61,31%** badania medycyny pracy pracowników, niższe wykonanie ze względu na niższą cenę za badania

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 40.550,00 zł**, wykorzystano **36.637,61 zł**, tj. **90,35%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry i płace, księgowość, edytor aktów prawnych, Czyste Powietrze, Dobry Start), obsługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę prawną, przewóz i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, przegląd sprzętu, odbiór odpadów komunalnych, montaż wodomierza, bilety do muzeum i transport dla uczestników projektu „Poznajemy naszą historię”, oprawa muzyczna, przewóz uczestników Pikniku integracyjnego w dniu 19.08.2021r., dostęp do platformy e-Zamawiający, konserwacja 5 urządzeń wielofunkcyjnych, utrzymanie strony internetowej, podpis kwalifikowany, transport i rozładunek zużytego sprzętu elektronicznego, zużycie ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 1.954,26 zł, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na zobowiązania,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 4.200,00 zł** wykorzystano **4.006,38 zł, tj. 95,39%** służbowe telefony komórkowe pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 9.200,00 zł**, wykorzystano **8.523,78 zł, tj. 92,65%** ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wydatki ze względu na mniej wyjazdów pracowników do podopiecznych w związku z pandemią i czasową nieobecność pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 839,00 zł**, wykorzystano **838,89 zł, tj. 99,99%** ubezpieczenie mienia, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 196,11 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 16.000,00 zł**, wykorzystano **15.874,67 zł, tj. 99,22%** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 10,24 etatu pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **1.252,00 zł, tj. 96,31%** podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 1.329,00 zł**, wykorzystano **1.329,00 zł, tj. 100,00%** opłata roczna za trwały zarząd za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim opłacona w I półroczu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** brak konieczności wydatkowania środków na egzekucję komorniczą

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **4.060,30 zł, tj. 90,23%** szkolenia pracowników, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na zobowiązania.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z 1,5% obsługą, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz dofinansowanie w wysokości 80% wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych (7.440,62 zł ze środków dotacji, 1.860,15 zł ze środków własnych, razem 9.300,77 zł). Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 67.121,98 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 65.976,37 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 614,39 zł, pozostałe zobowiązania 531,22 zł.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **na plan 9.982,00 zł**, wykorzystano **9.982,00 zł, tj. 100,00%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 5.185,00 zł**, wykorzystano **5.185,00 zł, tj. 100,00%** umowa zlecenie dla psychologa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.797,00 zł**, wykorzystano **4.797,00 zł, tj. 100,00%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego mieszczącego się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Sępoleńskiej 4/1 w Kamieniu Krajeńskim poradę udziela prawnik, psycholog. Z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego skorzystały 32 rodziny, tj. 86 osób w rodzinach.

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **na plan 565.281,78 zł**, wykorzystano **552.271,94 zł, tj. 97,70%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 80.569,50 zł**, wykorzystano **78.383,50 zł, tj. 97,29%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi),

- budżet samorządowy **na plan 484.712,28 zł**, wykorzystano **473.888,44 zł**, **tj. 97,77%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **4.300,49 zł**, tj. **91,50%** ekwiwalent za pranie i odzież, zakup środków BHP, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na zobowiązania

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 393.843,78 zł**, wykorzystano **384.856,00 zł**, tj. **97,72%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, w tym odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 24.876,00 zł**, wykorzystano **24.875,04 zł** tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” dla opiekunek środowiskowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 65.600,00 zł**, wykorzystano **64.345,54 zł**, tj. **98,09%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 7.200,00 zł**, wykorzystano **6.912,61 zł**, tj. **96,01%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 2.933,00 zł**, wykorzystano **2.932,50 zł**, tj. **99,98%** umowa zlecenie na świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez psychologa, wykonano 34,5 godziny dla 2 osób,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 28.725,00 zł**, wykorzystano **27.975,00 zł**, tj. **97,39%** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez podmiot zewnętrzny, wykonano 373 godzin dla 5 osób,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **24.246,28 zł**, tj. **96,99%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe opiekunek środowiskowych,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 12.404,00 zł**, wykorzystano **11.828,48 zł**, tj. **95,36%** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 7,63 etatu opiekunek środowiskowych.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na dofinansowanie w 50% kosztów świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+ oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Programem Opieka 75+ objęto 16 osób korzystających z usług opiekuńczych po 75. roku życia, wykonano 4.316 godzin. W ramach środków własnych i dotacji wydatkowano po 47.476,00 zł (50% udział środków własnych i dotacji). Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 roku. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 33.987,31 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 31.764,90 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 2.222,41 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **na plan 157.100,00 zł**, wykorzystano **155.301,84 zł**, tj. **98,86%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 92.900,00 zł**, wykorzystano **91.101,84 zł**, tj. **98,06%**,

- budżet samorządowy **na plan 64.200,00 zł**, wykorzystano **64.200,00 zł**, **tj. 100,00%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 157.100,00 zł**, wykorzystano **155.301,84 zł**, tj. **98,86%** opłacono usługi dotyczące dożywiania w kwocie 120.301,84 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 35.000,00 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 87 dzieci, 38 osób dorosłych w formie posiłków oraz 43 rodziny (98 osób w rodzinach) w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 21.207,80 zł, wykorzystano 11.455,68zł, tj. 54,02%

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **na plan 1.924,08 zł, wykorzystano 1.924,08 zł, tj. 100,00%,**
- budżet samorządowy **na plan 19.283,72 zł, wykorzystano 9.531,60 zł, tj. 49,43%,**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na 16.955,00 zł, wykorzystano 7.202,88 zł, tj. 42,48%** - prace społeczno-użyteczne, zatrudnionych zostało 7 osób, mniejsze wykorzystanie niż planowano, brak osób spełniających kryteria aby zostać zatrudnionym na prace społecznie-użyteczne.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 504,13 zł, wykorzystano 504,13 zł, tj. 100,00%** dodatki specjalne za realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 1.120,47 zł, wykorzystano 1.120,47 zł, tj. 100,00%** dodatki specjalne za realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 88,63 zł, wykorzystano 88,63 zł, tj. 100,00%** pochodne od dodatków specjalnych za realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 196,97 zł, wykorzystano 196,97 zł, tj. 100,00%** pochodne od dodatków specjalnych za realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 12,34 zł, wykorzystano 12,34 zł, tj. 100,00%** pochodne od dodatków specjalnych za realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 27,46 zł, wykorzystano 27,46 zł, tj. 100,00%** pochodne od dodatków specjalnych za realizację projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 1.266,73 zł, wykorzystano 1.266,73 zł, tj. 100,00%** zakup 6 opasek, bransoletek życia dla seniorów w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 782,57 zł, wykorzystano 782,57 zł, tj. 100,00%** zakup 6 opasek, bransoletek życia dla seniorów w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4307 Zakup usług pozostałych, **na plan 52,25 zł, wykorzystano 52,25 zł, tj. 100,00%** dostęp do systemu w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

§ 4309 Zakup usług pozostałych, **na plan 201,25 zł, wykorzystano 201,25 zł, tj. 100,00%** dostęp do systemu w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Wydatki dotyczą projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zobowiązania z tytułu dostępu do systemu w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” wynoszą 84,50 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 133.222,00 zł, wykonano 127.624,00 zł, tj. 95,80%.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 130.950,00 zł, wykonano 125.352,00 zł, tj. 95,73%.**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 130.950,00 zł**, wykonano **125.352,00 zł**, tj. **95,73%**. zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 2.272,00 zł wykonano **2.272,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze – na plan **2.272,00 zł**, wykonano **2.272,00 zł**, tj. **100,00 %** - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.

Wydatki

na plan 151.116,00 zł, wykorzystano 145.443,97zł, tj. 96,25%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 144.950,00 zł, wykorzystano **139.280,00 zł**, tj. **96,09%**.

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 144.950,00 zł**, wykorzystano **139.280,00 zł**, tj. **96,09%**, W 2021 roku z stypendium szkolnego skorzystało 112 uczniów w kwocie 135.160,00 zł, w tym 121.644,00 zł, z dotacji wojewody oraz 13.516,00 zł środki własne gminy. Zasiłek szkolny przyznano 7 uczniom w kwocie 4.120,00 zł, w tym z dotacji wojewody 3.708,00 zł, oraz 412,00 zł, ze środków własnych.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 6.166,00 zł wykorzystano **6.163,97 zł** tj. **99,97 %**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **2.000,00 zł** tj. **100,00 %**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **1.239,00 zł** wykorzystano **1.238,57 zł** tj. **99,97 %** - art. do naprawy ławek, paliwo do kosiarki, środki czystości.

§ 4260 – Zakup energii – na plan **1.144,00 zł** wykorzystano **1.143,27 zł** tj. **99,94 %** - opłaty za wodę i energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – na plan **480,00 zł** wykorzystano **479,70 zł** tj. **99,94 %** - naprawa podgrzewaczy do wody.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan **1.303,00 zł** wykorzystano **1.302,43 zł** tj. **99,96 %** - pomiary elektryczne, usługa kominiarska.

W okresie od czerwca do lipca zatrudniona została na umowę cywilno-prawną osoba sprzątająca schronisko.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **5,94 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2021, których termin płatności przypada w roku 2022. Dotyczą one:

- faktury za abonament za wodę – 5,94 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – 10.385.645,11 zł, wykonano 10.357.782,72 zł, tj. 99,73%

- **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze na plan 7.172.902,00 zł**, wykonano **7.168.697,56 zł**, tj. **99,94%**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 402,00 zł**, wykonano **401,01 zł**, tj. **99,75%** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 2.500,00 zł**, wykonano **2.500,00 zł, tj. 100,00%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców,

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 7.170.000,00 zł**, wykonano **7.165.796,55 zł, tj. 99,94%**, zgodnie z harmonogramem,

- - **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.177.073,00 zł**, wykonano **3.154.143,12 zł, 99,28%**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 55,00 zł**, wykonano **54,42 zł, tj. 98,95%** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 2.300,00 zł**, wykonano **2.297,38 zł, tj. 99,89%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców i potrącone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaległości wynoszą 1.311,76 zł i dotyczą 4 świadczeniobiorców,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 3.158.000,00 zł**, wykonano **3.145.992,12 zł, tj. 99,62%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 16.718,00 zł**, wykonano **5.799,20 zł, tj. 34,69%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Mniej zwrotów niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 993.777,57 zł z tego :

131.167,96 zł - to zaliczka alimentacyjna

862.609,61 zł - to fundusz alimentacyjny.

Nadpłata wynosi 181,13 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 267,11 zł**, wykonano **263,13 zł, tj. 98,51%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 266,11 zł**, wykonano **262,11 zł, tj. 98,50%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 1,00 zł**, wykonano **1,02 zł, tj. 102,00%**, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny,

- **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 2.716,00 zł**, wykonano **2.715,86 zł, tj. 99,99%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 716,00 zł**, wykonano **715,86 zł, tj. 99,98%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych **na plan 2.000,00 zł**, wykonano

2.000,00 zł, tj. 100,00%, zgodnie z harmonogramem, Środki otrzymane z programu Asystent Rodziny na rok 2021.

- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 32.687,00 zł, wykonano 31.963,05 zł, tj. 97,79%.**
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 32.687,00 zł, wykonano 31.963,05 zł, tj. 97,79%**. zgodnie z harmonogramem,

Wydatki

na plan 10.673.982,11 zł, wykorzystano 10.623.717,44 zł, tj. 99,53%

- **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze na plan 7.188.739,00 zł, wykorzystano 7.180.255,83 zł, tj. 99,88%,**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 7.170.000,00 zł, wykorzystano 7.165.796,55 zł tj. 99,94%**
 - budżet samorządowy **na plan 18.739,00 zł, wykorzystano 14.459,28 zł, tj. 77,16%**
- § 2950 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 2.500,00 zł, tj. 50,00 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,
- § 3110 Świadczenia społeczne, **na 7.108.998,00 zł, wykorzystano 7.104.851,55 zł, tj. 99,94%** świadczenia wychowawcze („500+”), liczba świadczeń 14.323,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 56.900,00 zł, wykorzystano 55.710,01 zł, tj. 97,91%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 2.351,00 zł, wykorzystano 2.350,47 zł, tj. 99,98%** wypłata „trzynastki” dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.212,00 zł, wykorzystano 10.043,12 zł, tj. 98,35%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 290,00 zł, wykorzystano 289,90 zł, tj. 99,97%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 123,00 zł, wykorzystano 123,00 zł, tj. 100,00%** wydatki na zakup materiałów biurowych – druków, rejestrów,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.600,00 zł, wykorzystano 1.521,86 zł, tj. 95,12%** licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.465,00 zł, wykorzystano 2.464,91 zł, tj. 100,00%** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1,59 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych.
- § 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł, wykorzystano 401,01 zł, tj. 50,13%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniej zwrotów niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na świadczenia wychowawcze „500+” oraz obsługę (0,85% otrzymanej dotacji). Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w ramach koordynacji świadczeń. Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych - wydatkowano środki własne w wysokości 11.558,27 zł.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.207.982,00 zł, wykorzystano 3.181.446,56 zł, tj. 99,17%, w tym:**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 3.158.000,00 zł, wykorzystano 3.145.992,12 zł, tj. 99,62%**
 - budżet samorządowy **na plan 49.982,00 zł, wykorzystano 35.454,44 zł, tj. 70,93%**

§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 2.297,38 zł tj. 22,97%**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.825.260,00 zł, wykorzystano 2.814.099,95 zł, tj. 99,60%** w tym:

- zasiłek dla opiekuna 8.140,00 zł, tj. 14 świadczeń,
- świadczenie rodzicielskie 119.327,20 zł, tj. 141 świadczeń, (wydano 14 decyzji),
- fundusz alimentacyjny 142.169,36 zł, tj. 356 świadczeń,
- zasiłek pielęgnacyjny 600.250,00 zł, tj. 2.781 świadczeń,
- świadczenie pielęgnacyjne 1.228.114,30 zł, tj. 625 świadczeń,
- specjalny zasiłek opiekuńczy 26.283,60 zł, tj. 43 świadczeń,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 40.000,00 zł, tj. 40 świadczeń,
- świadczenie złotówka za złotówkę 25.241,92 zł, tj. 611 świadczeń,
- świadczenie „Za Życiem” 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,
- świadczenia rodzinne z dodatkami 629.561,55 zł, tj. 5.457 świadczeń, (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego za 2021 rok – 4.987,98 zł),

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 92.200,00 zł, wykorzystano 89.096,80 zł, tj. 96,63%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 6.761,00 zł, wykorzystano 6.760,77 zł tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 261.140,00 zł, wykorzystano 257.339,48 zł, tj. 98,54%** w tym: 467 opłaconych składek emerytalno-rentowych za 43 świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych na kwotę 240.684,59 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 16.654,89 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 290,00 zł, wykorzystano 289,82 zł, tj. 99,94%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.330,00 zł wykorzystano 4.324,42 zł, tj. 99,87%** wydatki na zakup materiałów biurowych – papieru, tonerów, druków, rejestrów

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.100,00 zł, wykorzystano 4.083,00 zł, tj. 99,59%** usługi pocztowe, opłaty porto za przekazy pocztowe, licencja na programowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 3.101,00 zł, wykorzystano 3.100,52 zł, tj. 99,98%** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych, 2 etaty pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **54,42 zł**, tj. **6,80%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców oraz obsługę (30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, 3% od pozostałych świadczeń i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców). Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w koordynacji świadczeń. Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wydatkowane środki własne w wysokości 33.102,64 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 266,11 zł, wykorzystano **262,11 zł**, tj. **98,50%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 266,11 zł**, wykorzystano **262,11 zł**, tj. **98,50%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 266,11 zł**, wykorzystano **262,11 zł**, tj. **98,50%** obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 24 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 2 o przedłużenie terminu ważności karty, 8 o dodanie nowej rodziny, 0 o dodanie nowego członka rodziny, 2 o duplikat karty, 0 o dodatkową formę karty, 12 o wydanie karty tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 64 Kart Dużej Rodziny dla 24 rodzin wielodzietnych,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 82.308,00 zł, wykorzystano **80.991,46 zł**, tj. **98,40%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.716,00 zł**, wydatkowano **2.715,86 zł**, tj. **99,99%** (program Dobry Start, program Asystent rodziny na 2021 rok),

- budżet samorządowy **na plan 79.592,00 zł**, wykorzystano **78.275,60 zł**, tj. **98,35%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **271,25 zł**, tj. **90,42%** ekwiwalent za pranie i odzież, zakup środków BHP, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na zobowiązania,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 60.500,00 zł**, wykorzystano **59.872,81 zł**, tj. **98,96%** wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.433,00 zł**, wykorzystano **3.432,87 zł**, tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” dla asystenta rodziny

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 11.600,00 zł**, wykorzystano **11.027,29 zł**, tj. **95,06%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 1.008,00 zł**, wykorzystano **1.007,76 zł**, tj. **99,98%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 716,00 zł**, wykorzystano **715,86 zł**, tj. **99,98%** opłacono licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń Dobry Start (300+)

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.200,00 zł**, wykorzystano **3.113,36 zł**, tj. **97,29%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.550,26 zł**, tj. **99,95%** odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 1 etat asystenta rodziny.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są w ramach programu Dobry Start na obsługę świadczenia „300+”. Od 2021r. realizację programu Dobry Start („300+”) przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 14 rodzin. W ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” otrzymane środki z Funduszu Pracy w kwocie 2.000,00 zł wydatkowane na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny aktywnie działającego na rzecz rodzin, wkład własny wynosił 4.492,81 zł. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 5.837,11 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 5.335,63 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych 501,48 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 89.000,00 zł, wykorzystano 84.975,93 zł, tj. 95,48%

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 89.000,00 zł, wykorzystano 84.975,93 zł, tj. 95,48%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka, niższe wykonanie niż planowano.

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 73.000,00 zł, wykorzystano 63.822,50 zł, tj. 87,43%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 73.000,00 zł, wykorzystano 63.822,50 zł, tj. 87,43%** pobyt 5 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, niższe wykonanie ze względu na opuszczenie placówki przez 3 wychowanków

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 32.687,00 zł, wykorzystano 31.963,05 zł, tj. 97,79%

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 32.687,00 zł, wykorzystano 31.963,05 zł, tj. 97,79%,**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 32.687,00 zł, wykorzystano 31.963,05 zł, tj. 97,79%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeniobiorców 16, liczba składek opłaconych 184. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wynoszą 3.370,41 zł.

Należności na dzień 31.12.2021r. wynoszą razem 3.302.086,27 zł: MGOPS

- odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 3.946,99 zł,
- odsetki od odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 19,28 zł,
- odpłatność za usługi Domu Dziennego Pobytu 50,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze 6.327,20 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.311,76 zł,
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 147,86 zł (budżet państwa 140,47 zł, budżet gminy 7,39 zł),
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 853.148,43 zł (budżet państwa),
- zaliczka alimentacyjna 262.335,86 zł (budżet państwa 131.167,90 zł, budżet gminy 131.167,96 zł),
- fundusz alimentacyjny 2.156.523,89 zł (budżet państwa 1.293.914,28 zł, budżet gminy 862.609,61 zł),

- pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 18.275,00 zł,
- w tym należności wymagalne wynoszą razem 3.277.307,25 zł:
- odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 3.946,99 zł,
- odsetki od odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 19,28 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1.311,76 zł,
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 21,04 zł (budżet państwa 19,99 zł, budżet gminy 1,05 zł),
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 853.148,43 zł (budżet państwa),
- zaliczka alimentacyjna 262.335,86 zł (budżet państwa 131.167,90 zł, budżet gminy 131.167,96 zł, 35 dłużników),
- fundusz alimentacyjny 2.156.523,89 zł (budżet państwa 1.293.914,28 zł, budżet gminy 862.609,61 zł, 77 dłużników).

Inne rozliczenie międzyokresowe (VAT naliczony do odliczenia w styczniu 2022 roku) – 8,03 zł.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021r. wynoszą razem 18.404,89 zł:

- rachunek bieżący 0,00 zł (środki otrzymane z budżetu na wydatki),
- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 18.404,89 zł,
- rachunek środków alimentacyjnych 0,00 zł (część budżetu państwa 0,00 zł, część budżetu gminy 0,00 zł).

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wynoszą razem 121.270,61 zł:

- z tytułu dostaw i usług 1.582,46 zł,
 - z tytułu nadpłaty zaliczki alimentacyjnej 362,27 zł (budżet państwa 181,14 zł, budżet gminy 181,13 zł),
 - z tytułu nadpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej 250,95 zł,
 - z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 13.728,00 zł,
 - z tytułu zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 41.937,31 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń 61.020,35 zł,
 - z tytułujazd lokalnych, wyjazdów służbowych 2.851,28 zł,
 - z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 151,21 zł.
- Brak zobowiązań wymagalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 2.846.150,62 zł, wykonano 2.844.465,32 zł, tj. 99,94%.

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 159.302,62 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 159.302,62 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, refundacja środków unijnych za zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.

Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim” nastąpi zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie po rozliczeniu zadania.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.782.815,00 zł**, wykonano **1.746.888,00 zł**, tj. **97,98%**.
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.782.815,00 zł**, wykonano **1.746.888,00 zł**, tj. **97,98%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
 Zaległości, które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 55.829,08 zł, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wyniosły 2.862,40 zł.
- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 30.575,00 zł**, wykonano **17.011,39 zł**, tj. **55,64%**.
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 30.575,00 zł**, wykonano **17.011,39 zł**, tj. **55,64%** środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu jako zaliczka na prowadzenie i pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, dotacja wg umowy DB21001TO21093 przekazana zgodnie z harmonogramem. Mniejsze wykonanie niż planowano. Pozostałe środki przekazane zostaną na początku 2022r.
- **Rozdział 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na przeniesienie gniazda bocianiego, dotacja wg umowy DB21001, przekazana zgodnie z harmonogramem
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic, placów i dróg, **na plan 3.922,00 zł**, wykonano **3.921,73 zł**, tj. **99,99%**.
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 232,00 zł**, wykonano **231,73 zł**, tj. **99,88%** zwrot nadpłaty za energię za 2020r.,
 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 3.690,00zł**, wykonano **3.690,00 zł**, tj. **100,00%** wpływ środków z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy,
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 6.763,00 zł**, wykonano **6.762,78 zł**, tj. **100,00%**.
 § 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 6.763,00 zł**, wykonano **6.762,78 zł**, tj. **100,00%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 30,00 zł**, wykonano **9,00 zł**, tj. **30,00%**
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 30,00 zł**, wykonano **9,00 zł**, tj. **30,00%**, mniejszy wpływ opłaty produktowej niż planowano,
- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **na plan 90.393,00 zł**, wykonano **62.858,92 zł**, tj. **69,54%**

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **na plan 4.525,00 zł**, wykonano **4.538,80 zł**, tj. **100,30%**, wyższe wpływy niż planowano,

§ 0910 Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 1.215,00 zł**, wykonano **1.211,38 zł**, tj. **99,70%**, wyższe wpływy niż planowano,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 50,00 zł**, wykonano **207,01 zł**, tj. **414,02%** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 84.603,00 zł**, wykonano **56.901,73 zł**, tj. **67,26%**, zwrot poniesionych kosztów w 2020r. związanych z utylizacją folii rolniczej. Wpłata NFOŚiGW w Warszawie zgodnie z umową D/2020/0037 kwota 14.602,03 zł, oraz środki na utylizację azbestu kwota 42.299,70 zł, mniejszy wpływ – mniejsze zapotrzebowanie, mniej wniosków na utylizację azbestu.

Zaległości, które wystąpiły w § 0640 w kwocie 2.385,58 zł, monitorowane na bieżąco.

- **Rozdział 90095 Pozostała działalność, na plan 769.350,00 zł, wykonano 1.004.013,50 zł, tj. 130,50%.**

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 600,00 zł**, wykonano **593,40 zł**, tj. **98,90%**, zwroty nadpłat za energię elektryczną,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 2.801,00 zł**, wykonano **2.800,10 zł**, tj. **99,97%** wpływ środków z tytułu odszkodowania za zalanie świetlicy w Dużej Cerkwicy, oraz za zanieczyszczenie fontanny.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan **620,00 zł**, wykorzystano **620,00 zł**, tj. **100,00%**, wpłaty za uszkodzone mienie,

§ 6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, **na plan 600.000,00 zł**, wykonano **1.000.000,00 zł**, tj. **166,67%**, otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie” w kwocie 600.000,00 zł, - wprowadzone do planu, oraz na Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)” w kwocie 400.000,00 zł, zostaną wprowadzone do planu 2022r. gdy będzie realizowana ta inwestycja.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 165.329,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki z dofinansowania unijnego dotyczącego zadania „Zmiana na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" Wniosku o płatność zostanie złożony w 2022r. i wtedy wpłyną środki z tego projektu.

Wydatki

na plan – 4.561.406,29 zł, wykonano 3.369.540,31 zł, tj. 73,87%.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 328.411,00 zł, wykorzystano **255.326,52 zł**, tj. **77,75%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 5.710,00 zł**, wykorzystano **2.514,43zł**, tj. **44,04%**, dokonano mniejszych zakupów niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 4.692,00 zł**, wykorzystano **2.977,46 zł**, tj. **63,46%**, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 41.000,00 zł, wykorzystano 21.419,78 zł, tj. 52,24%, usługi związane z gospodarką ściekową i ochrona wód, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 8.500,00 zł, wykorzystano 8.500,00 zł, tj. 100,00%,

§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, na plan 27.500,00 zł, wykorzystano 27.500,00 zł, tj. 100,00%.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 27.500,00 zł, wykorzystano 27.500,00 zł, tj. 100,00%, w dniu 24.06.2021r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podjętą uchwałą RM.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 10.488,73 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 47,67%, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 10.488,73 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 47,67%, inwestycja została zrealizowana i zakończona w I półroczu, protokół odbioru końcowego jest z datą 18.06.2021r., środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 159.302,62 zł, wykorzystano 159.302,62 zł, tj. 100,00%, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 159.302,62zł, wykorzystano 159.302,62 zł, tj. 100,00%, inwestycja została zrealizowana i zakończona w I półroczu, protokół odbioru końcowego jest z datą 18.06.2021r., w II półroczu został podpisany aneks poprzetargowy do umowy o dofinansowanie oraz został złożony wniosek o dofinansowanie środki unijne kwalifikowane wykorzystane zgodnie z planem.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 71.217,65 zł, wykorzystano 28.112,23 zł, tj. 39,47%, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan

71.217,65zł, wykorzystano **28.112,23** zł, tj. **39,47%**, inwestycja została zrealizowana i zakończona w I półroczu, protokół odbioru końcowego jest z datą 18.06.2021r., w II półroczu został podpisany aneks przetargowy do umowy o dofinansowanie oraz został złożony wniosek o dofinansowanie, środki własne kwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano ponieważ w tym paragrafie nastąpił zwrot VAT-u od zapłaconych faktur,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.894.000,58** zł, wykorzystano **1.861.231,10** zł, tj. **98,27%**,
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 10.850,00** zł, wykorzystano **10.848,60** zł, tj. **99,99%**, uzupełnienie pojemników do śmieci,
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 6.225,58** zł, wykorzystano **6.223,03** zł, tj. **99,96%**,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 1.876.185,00** zł, wykorzystano **1.843.419,50**zł, tj. **98,25** %, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy.
 - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 740,00** zł, wykorzystano **739,97** zł, tj. **100,00%** wydatki z tytułu opłat komorniczych, itp.

- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, **na plan 135.288,78** zł, wykorzystano **121.259,61** zł, tj. **89,63%**.
 - § **4300** zakup usług pozostałych, **na plan 129.745,78** zł, wykorzystano **121.259,61** zł, tj. **93,46%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej, mniejsze wykonanie wydatków w związku z mniejszą ilością odpadów komunalnych poza systemowych wywiezionych w listopadzie i grudniu. W tym Fundusz Sołecki – na plan **168,78** zł, wykorzystane **168,78** zł, tj. **100,00%**.
 - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 5.543,00** zł, wykorzystano **0,00** zł, tj. **0,00%** brak wydatków z tytułu różnych opłat w 2021r.

- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 117.978,32** zł, wykorzystano **110.901,54** zł, tj. **94,00%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 109.673,97** zł, wykorzystano **108.102,19** zł, tj. **98,57%**, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, nasadzenia kwiatów i drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. W tym Fundusz Sołecki na plan **64.609,97** zł, wykorzystano **64.599,98** zł, tj. **99,98%**, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a także na zakup kosiarek.
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 1.850,00** zł, wykorzystano **205,00** zł, tj. **11,08%**, środki przeznaczone na naprawę kosiarek, mniej wykonanych napraw niż planowano,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 6.454,35** zł, wykorzystano **2.594,35** zł, tj. **40,20%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **2.454,35** zł, wykorzystano **2.454,35** zł, tj. **100,00%**, środki wykorzystane zgodnie z planem,

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 64.575,00** zł, wykorzystano **41.415,47** zł, tj. **64,14%**.
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan **11.032,00** zł, wykorzystano **8.274,00** zł, tj. **75,00%**, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego

Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, na plan **1.897,28 zł**, wykorzystano **1.422,34 zł**, tj. **74,97%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na plan **270,72 zł**, wykorzystano **188,38 zł**, tj. **69,58%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **16.856,60 zł**, wykorzystano **12.482,95 zł**, tj. **74,05%**, zakupy mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **14.518,40 zł**, wykorzystano **13.047,80 zł**, tj. **89,87%**, zakupy usług mniejszy niż planowano,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **6.000,00 zł**, tj. **30,00%**, - dotacje do zakupu pieców – wpłynęły i rozliczono 3 wnioski, przez dotowanych,

- **Rozdział 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, na plan **5.820,00 zł**, wykorzystano **5.820,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **5.820,00 zł**, wykorzystano **5.820,00 zł**, tj. **100,00%**, koszty przeniesienia gniazda bocianiego, współfinansowane z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt na plan **19.990,00 zł**, wykorzystano **17.380,00 zł**, tj. **86,94%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **19.990,00 zł**, wykorzystano **17.380,00 zł**, tj. **86,94%**. wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska, więcej wążających się psów i większe opłaty. W ciągu roku nastąpiło zwiększeniu planu, lecz ostatecznie wykorzystanie tych środków było mniejsze niż zaplanowano.

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, na plan **496.870,00 zł**, wykorzystano **487.559,88 zł**, tj. **98,13%**.

§ 4260 Zakup energii, na plan **238.780,00 zł**, wykorzystano **234.306,37 zł**, tj. **98,13%**, oświetlenie miasta i wsi,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan **230.784,00 zł**, wykorzystano **225.947,51zł**, tj. **97,90%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **27.306,00 zł**, wykorzystano **27.306,00 zł**, tj. **100,00%**,

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan **6.763,00 zł**, wykorzystano **6.763,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **2.454,57 zł**, wykorzystano **2.454,57zł**, tj. **100,00%**, zakupy dotyczące ochrony środowiska zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **849,43 zł**, wykorzystano **849,43 zł**, tj. **100,00%**, pozostałe usługi dotyczące ochrony środowiska zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 3.459,00 zł, wykorzystano 3.459,00 zł, tj. 100,00%, opłata za opracowanie świadectwa energetycznego budynku gminnego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 30,00 zł, wykorzystano 30,00 zł, tj. 100,00%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 30,00 zł, wykorzystano 30,00 zł, tj. 100,00%

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 70.000,00 zł, wykorzystano 42.299,70 zł, tj. 60,43%

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 70.000,00 zł, wykorzystano 42.299,70 zł, tj. 60,43%, wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” mniejsze wykonanie niż planowano, wybór tańszego wykonawcy, mniej budynków,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, na plan 1.421.679,61 zł, wykorzystano 419.553,49 zł, tj. 29,51%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 90.722,61 zł, wykorzystano 86.899,99 zł, tj. 95,79%, mniejsze wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, w tym Fundusz Sołecki na plan 20.026,30 zł, wykorzystano 20.026,30 zł, tj. 100,00%,

§ 4260 Zakup energii, na plan 32.123,00 zł, wykorzystano 31.767,67 zł, tj. 98,89%,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 33.564,00 zł, wykorzystano 32.523,56 zł, tj. 96,90%, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 12.870,00 zł, wykorzystano 9.129,26 zł, tj. 70,93%, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 108,00 zł, tj. 5,40%, środki wydane na opracowanie świadectwa energetycznego budynku, mniejsze wykonanie niż planowano

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 932.400,00 zł, wykorzystano 26.599,50 zł, tj. 2,85%, w tym:

"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, nie zostały wydane żadne środki w 2021r. Pozytywna ocena wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, gmina podpisała umowę o dofinansowanie unijne. Ponadto Gmina Kamień Krajeński uzyskała dofinansowanie na to zadanie w ramach programu POLSKI ŁAD co zwiększyło dofinansowanie tego zadania. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński) - na plan 40.000,00 zł, wykorzystano 2.029,50 zł, tj. 5,07%, mniejsze wykonanie niż planowano, przygotowywanie dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

Przebudowa placów zabaw oraz wykonanie siłowni zewnętrznych w Gminie Kamień Krajeński - na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **1.200,00 zł**, tj. **24,00%**, wydatki mniejsze niż planowano na przygotowanie dokumentacji, środki wydane na projekt placów zabaw. Zadanie dotyczy placu zabaw w Obkasie wraz siłownią zewnętrzną oraz placu zabaw w Jerzmionkach i Nowej Wsi. Realizacja zadania nastąpi w 2022r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - na plan **882.400,00 zł**, wykorzystano **23.370,00 zł**, tj. **2,65%**, . Inwestycja zrealizowana została w 2021r., lecz odbiory na poszczególnych budynkach zostały dokonane w 2022r, dlatego też płatności nastąpiły po odbiorach.

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan **165.329,00 zł**, wykorzystano **118.502,98 zł**, tj. **71,68%**, w tym:

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **165.329,00 zł**, wykorzystano **118.502,98 zł**, tj. **71,68%**, inwestycja w trakcie realizacji, mniejsze wykonanie niż planowano, zakończenie nastąpi w 2022r. Środki unijne kwalifikowane.

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan **124.671,00 zł**, wykorzystano **89.360,53 zł**, tj. **71,68%**, w tym:

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **124.671,00zł**, wykorzystano **89.360,53 zł**, tj. **71,68%**, inwestycja w trakcie realizacji, mniejsze wykonanie niż planowano, zakończenie nastąpi w 2022r. Środki własne kwalifikowane.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **28.000,00zł**, wykorzystano **24.662,00 zł**, tj. **88,08%**, w tym:

Zakup przyczepy jednoosiowej do ciągnika rolniczego - na plan **28.000,00 zł**, wykorzystano **24.662,00 zł**, tj. **88,08%**, inwestycja zrealizowana w całości za środki mniejsze niż planowano,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

na plan – 281.726,23 zł, wykorzystano 187.300,60 zł, tj. 66,48%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 281.726,23 zł, wykorzystano 187.300,60 zł, tj. 66,48%.**

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, **na plan 40.132,00 zł**, wykonano **31.608,00zł**, tj. **78,76%** dofinansowanie do zadania „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, rozliczenie zgodnie z wnioskiem o płatność, koszty zadania mniejsze niż planowano przez co dofinansowanie również mniejsze.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 241.594,23 zł**, wykonano **155.692,60 zł**, tj. **64,44%** środki z dofinansowania unijnego dotyczącego zadania „Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim” kwota 53.700,00 zł. „Termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie” kwota 101.992,60 zł. oraz z planowanego dofinansowania na „Rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”, środki wpłyną po rozliczeniu inwestycji, wniosek o płatność zostanie złożony w 2022r. ponieważ inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2021r.

Wydatki

na plan 1.898.877,54 zł, wykorzystano 1.799.954,00 zł, tj. 94,79%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.584.069,54 zł, wykorzystano 1.485.147,20 zł, tj. 93,76%.**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 1.063.020,00 zł**, wykorzystano **1.063.020,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim na bieżącą działalność,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 850,00 zł**, wykorzystano **825,12zł**, tj. **97,07%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich,

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 46,60 zł**, wykorzystano **46,60 zł**, tj. **100,00%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki unijne,

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 26,63 zł**, wykorzystano **26,63 zł**, tj. **100,00%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki własne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **117,60 zł**, tj. **98,00%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 7.340,00 zł**, wykorzystano **6.050,00 zł**, tj. **82,43%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze wydatki niż planowano, w tym Fundusz Sołecki **na plan 1.250,00 zł**, wykorzystano **1.250,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 907,85 zł**, wykorzystano **907,36 zł**, tj. **99,95%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki unijne,

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 518,92 zł**, wykorzystano **518,64 zł**, tj. **99,95%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki własne,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 33.079,57 zł**, wykorzystano **32.712,76 zł**, tj. **98,89%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 30.376,03 zł**, wykorzystano **30.373,76 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.385,78 zł**, wykorzystano **2.739,27zł**, tj. **50,86%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz

Krajny”, środki unijne, zakupy materiałów i wyposażenia dokonano zgodnie z projektem, za mniejsze środki niż planowano.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.612,22 zł**, wykorzystano **1.565,73zł**, tj. **33,95%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki własne, zakupy materiałów i wyposażenia dokonano zgodnie z projektem, za mniejsze środki niż planowano.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 22.656,07 zł**, wykorzystano **22.273,29 zł**, tj. **98,31%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 22.279,63 zł**, wykorzystano **22.273,29 zł**, tj. **99,97%**, na organizowane imprezy integracyjne w sołectwach.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było żadnych opłat za energię w 2021r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 17.315,00 zł**, wykorzystano **16.812,13 zł**, tj. **97,10%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 16.778,43 zł**, wykorzystano **16.778,43 zł**, tj. **100,00%**, na organizowane imprezy integracyjne w sołectwach.

§ 4307 Zakup usług pozostałych **na plan 33.791,77 zł**, wykorzystano **27.961,77 zł**, tj. **82,75%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki unijne, zakup usług dokonano zgodnie z projektem, za mniejsze środki niż planowano.

§ 4309 Zakup usług pozostałych **na plan 19.314,90 zł**, wykorzystano **15.982,56 zł**, tj. **82,75%**, wydatki na projekt „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny”, środki własne, zakup usług dokonano zgodnie z projektem, za mniejsze środki niż planowano.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 14.543,39 zł**, wykorzystano **7.300,00 zł**, tj. **50,19%**, w tym:

Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński - na plan 1.743,39 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki własne niekwalifikowane nie były wykorzystane do zrealizowania tej inwestycji,

Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 7.300,00 zł, - na plan 12.800,00 zł, wykorzystano 7.300,00 zł, tj. 57,03%, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 7.300,00 zł, wykorzystano 7.300,00 zł, tj. 100,00%,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 241.594,23 zł**, wykorzystano **190.500,69 zł**, tj. **78,85%**, w tym:

Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński - na plan 241.594,23 zł, wykorzystano 190.500,69 zł, tj. 78,85%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 115.946,61 zł, wykorzystano 95.787,05 zł, tj. 82,61%, w tym:

Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński - na plan 115.946,61 zł, wykorzystano 95.787,05 zł, tj. 82,61%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano środki własne kwalifikowane,

Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 226.200,00 zł, wykorzystano 226.200,00 zł, tj. 100,00%.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 226.200,00 zł, wykorzystano 226.200,00 zł, tj. 100,00%, dotacja dla biblioteki gminnej, przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 70.000,00 zł, wykorzystano 70.000,00 zł, tj. 100,00%.

§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na plan 70.000,00 zł, wykorzystano 70.000,00 zł, tj. 100,00%, dotacja przekazana zgodnie z podpisanymi porozumieniami dla Klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem, kwota 50.000,00 zł, na prace konserwatorskie przy zabytkowych organach z 1764 roku - rozliczona w całości, oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, kwota 20.000,00 zł, na prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza głównego - rozliczona w całości.

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 18.608,00 zł, wykorzystano 18.606,80 zł, tj. 99,99%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 18.608,00 zł, wykorzystano 18.606,80 zł, tj. 99,99%, wydatki na zakup 3 gablot informacyjnych dla Kamienia Krajeńskiego, w tym Fundusz Sołecki na plan 9.800,00 zł, wykorzystano 9.799,99 zł, tj. 100,00 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 242.469,00 zł, wykorzystano 222.824,08 zł, tj. 91,90%,

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 242.469,00 zł, wykorzystano 222.824,08 zł, tj. 91,90%.**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan 177.000,00 zł, wykorzystano 177.000,00 zł, tj. 100,00%. dotacja dla LKS „Kamionki” Kamień Krajeński i dla Gminnego Zrzeszenia LZS przeznaczona na bieżącą działalność.

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan 3.000,00 zł wykorzystano 300,00 zł tj. 10,00 % mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 1.415,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%. składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”, w związku z tym, że osoby te mają zatrudnienie w innym zakładzie, składki te nie są odprowadzane, dlatego też środki nie są wykorzystane,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 210,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”, w związku z tym, że osoby te mają zatrudnienie w innym zakładzie, składki te nie są odprowadzane, dlatego też środki nie są wykorzystane,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 14.040,00 zł**, wykorzystano **8.033,40 zł**, tj. **57,22 %**, wydatki poniesione na zatrudnienie osób na Orliku, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, nie zakupiono żadnych nagród.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 21.714,01 zł**, wykorzystano **18.999,69 zł**, tj. **87,50%**, środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **4.514,01 zł**, wykorzystano **4.514,01 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.427,00 zł**, wykorzystano **2.398,44 zł**, tj. **98,82%**, zakup środków żywności na imprezy sportowe,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 8.974,00 zł**, wykorzystano **8.757,40 zł**, tj. **97,59%**. energia na orliku,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **10.688,99 zł**, wykorzystano **7.335,15 zł**, tj. **68,62%**, wyczesanie Orlika i inne usługi związane ze sportem i bazą sportową, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **1.285,99 zł**, wykorzystano **1.285,99 zł**, tj. **100,00%**,

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w 2021r.

W Uchwale Nr XXIII/161/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.195.340,53 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nazwa projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 76.322,30 zł. w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 11.396,39 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 64.579,71 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 346,20 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 696.872,72 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90001 § 6057 kwota 481.578,71 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90001 § 6069 kwota 215.294,01 zł, środki własne w projekcie.
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Nazwa projektu: „Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 357.540,84 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 241.594,23,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 115.946,61 zł, środki własne w projekcie,
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 64.604,67 zł, w tym:

- Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 40.132,00 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 24.472,67 zł, środki własne w projekcie,

W Uchwale Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 lutego 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.257.152,05 zł, zwiększenie o kwotę 61.811,52 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Nazwa projektu: „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 61.811,52 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 19.006,99 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 3.217,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 466,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 26.402,44 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4047 kwota 6.344,09 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 5.261,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 754,00 zł, środki z budżetu UE,

W Uchwale Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 marca 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.257.152,05 zł. Nie było zmiany w kwocie wydatków, ale nastąpiło przesunięcie finansowania zadania z wydatków majątkowych na bieżące w ramach jednego zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 64.604,67 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 0,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o kwotę 40.132,00 zł
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 0,00 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o kwotę 24.472,67 zł,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4177 kwota 954,45 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 954,45 zł
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4179 kwota 545,55 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 545,55 zł
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4217 kwota 5.385,78 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 5.385,78 zł
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4219 kwota 4.612,22 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 4.612,22 zł
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4307 kwota 33.791,77 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 33.791,77 zł

- Dział 921, rozdział 92109 § 4309 kwota 19.314,90 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 19.314,90 zł

W Uchwale Nr XXVIII/194/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 maja 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.255.303,80 zł, zmniejszenie o kwotę 1.848,25 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zmniejszenie wydatków w jednym zadaniu oraz doszło jedno nowe zadanie i tak:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Nazwa projektu: „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 56.599,19 zł, zmniejszenie o kwotę 5.212,33 zł. w tym:
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 17.980,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 1.026,99 zł
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 3.057,91 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 159,09 zł
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 385,63 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 80,37 zł
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 23.174,54 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 3.227,90 zł
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4047 kwota 6.344,09 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 5.085,18 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 535,82 zł
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 571,84 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 182,16 zł
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na nowe zadanie planowana była na kwotę 3.364,08 zł, w tym:
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 874,78 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 749,81 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 153,79 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 131,82 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 21,43 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 18,37 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 874,08 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 540,00 zł, środki własne w projekcie,

W Uchwale Nr XXIX/199/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 czerwca 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.334.063,82 zł, zwiększenie o kwotę 78.760,02 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze". Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Działanie Realizacja lokalnych strategii

rozwoju kierowanych przez społeczność. Nazwa projektu: „Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 78.760,02 zł, w tym:

- Dział 630, rozdział 63095 § 6057 kwota 66.946,00 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 630, rozdział 63095 § 6059 kwota 11.814,02 zł, środki własne w projekcie.

W Uchwale Nr XXX/205/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.157.711,37 zł, zmniejszenie o kwotę 176.351,77 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zmniejszenie wydatków w jednym zadaniu oraz doszło jedno nowe zadanie i tak:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej. Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 230.520,27 zł, zmniejszenie o kwotę 466.352,45 zł. w tym:
 - Dział 900, rozdział 90001 § 6057 kwota 159.302,62 zł, zmniejszenie o kwotę 322.276,06 zł środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90001 § 6069 kwota 71.217,65 zł, zmniejszenie o kwotę 144.076,36 zł, środki własne w projekcie.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 290.000,00 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 165.329,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6069 kwota 124.671 zł, środki własne w projekcie.

W Zarządzeniu Nr 74/2021 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30 września 2021r. zmieniającym uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.158.274,59 zł, zwiększenie o kwotę 563,22 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków w jednym zadaniu i tak:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nazwa projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 76.885,52 zł, zwiększenie o kwotę 563,22 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 11.396,39 zł, bez zmian, środki własne w projekcie,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 64.579,71 zł, bez zmian, środki z budżetu UE,

- Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 909,42 zł, nastąpiło zwiększenie o kwotę 563,22 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,

W Uchwale Nr XXXII/214/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.159.163,31 zł, zwiększenie o kwotę 888,72 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków w jednym zadaniu i tak:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na zadanie planowana była na kwotę 4.252,80 zł, zwiększenie o kwotę 888,72 zł, w tym:
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 504,13 zł, zmniejszenie o kwotę 370,65 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 1.120,47 zł, zwiększenie o kwotę 370,65 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 88,63 zł, zmniejszenie o kwotę 65,16 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 196,97 zł, zwiększenie o kwotę 65,16 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 12,34 zł, zmniejszenie o kwotę 9,09 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 27,46 zł, zwiększenie o kwotę 9,09 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4217 kwota 1.266,61 zł, zwiększenie o kwotę 1.055,61 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4219 kwota 782,57 zł, zwiększenie o kwotę 652,13 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 52,25 zł, zmniejszenie o kwotę 610,71 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 201,25 zł, zmniejszenie o kwotę 208,31 zł, środki własne w projekcie.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2021	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2021	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	3 804 982,98	561 855,25	6 916,29	4 359 921,94	4 339 908,94	7 300,00	12 713,00
2	Gr. I - Budynki	10.535.670,99	341 375,69	73 261,67	10 803 785,01	10 803 785,01	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	30.312.475,31	819 579,40	0,00	31 132 054,71	31 132 054,71	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	7 302,80	0,00	0,00	7 302,80	7 302,80	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	218.800,64	0,00	0,00	218.800,64	218.800,64	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	111.864,89	0,00	0,00	111.864,89	111.864,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	128 930,85	61 601,50	0,00	190 532,35	190 532,35	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	916.768,91	57 662,00	541 418,31	433 012,60	433 012,60	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	350.069,89	0,00	0,00	350.069,89	350.069,89	0,00	0,00
10	Razem	46 386 867,26	1 842 073,84	621 596,27	47 607 344,83	47 587 331,83	7 300,00	12 713,00

Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2020r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2021
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.828.500,00	27.500,00	0,00	2.856.000,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

Rodzaj	Ilość [m ²]
działki pod zabudowę [m ²]	89 654,00
działki zabudowane [m ²]	308 306,00
drogi [m ²]	2 295 861,87
pozostałe [m ²]	1 759 112,00
RAZEM	4 452 933,87
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m ²]	6 227,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m ²]	30 252,00

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe. Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
3. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim
 - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem

Instytucje kultury:

- Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

**Informacja o dochodach uzyskanych w 2021r.
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W 2021 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18.014,00	17.943,76	99,61
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.926,00	7.851,51	99,06
70005	0750		464.218,00	410.087,28	88,34
75023	0750		24.115,00	24.944,40	103,44
75412	0750		204,00	203,56	6,80
80101	0750		21.478,00	21.479,33	100,01
85417	0750		2.272,00	2.272,00	100,00
		RAZEM § 0750	520.213,00	466.838,08	89,74
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.097,00	5.095,09	99,96
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498.500,00	498.479,78	100,00
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5.000,00	4.250,00	85,00
		RAZEM	1.046.824,00	992.606,71	94,82

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	6 763,00	6.762,78	100,00	Wpływy z różnych opłat

Wpływy środków zgodnie z planem i zostały one przeznaczone na działania ekologiczne.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	2.454,57	2.454,57	100,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, głównie zakup worków na śmieci i rękawice lateksowe. Akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata.
900	90019	4300	849,43	849,43	100,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym odbiór, transport i unieszkodliwienie leków.
900	90019	4390	3.459,00	3.459,00	100,00	Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku gminnego.
RAZEM			6 763,00	6.763,00	100,00	

Należy stwierdzić, że w 2021 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska całą kwotę którą otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Planowane zadania związane z ochroną środowiska zostały realizowane.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.782.815,00	1.746.888,00	97,98
	90002		Gospodarka odpadami	1.782.815,00	1.746.888,00	97,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.782.815,00	1.746.888,00	97,98

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.894.000,58	1.861.231,10	98,27
	90002		Gospodarka odpadami	1.894.000,58	1.861.231,10	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.850,00	10.848,60	99,99
		4260	Zakup energii	6.225,58	6.223,03	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 876.185,00	1.843.419,50	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	739,97	100,00

Należy stwierdzić, że w 2021 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi więcej środków w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną wyższych wydatków była większa ilość wywiezionych odpadów komunalnych niż pierwotnie zakładano. Uchwałą nr XXXIV/225/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliwiające zostało pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z niewystarczającymi środkami pozyskanymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Gmina Kamień Krajeński mogła wydać większe środki na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi niż otrzymane z tego tytułu dochody.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2021r.
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 31.12.2021	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	21 516,24	21 511,48	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 710,00	1 709,60	99,98
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	475,00	475,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 815,00	1 815,00	100,00
	754	75412	6060	Ochrona przeciwpożarowa - zakup wozu strażackiego	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	300,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 216,24	3 214,99	99,96
	921	92109	4210	Rozwój kultury	852,03	852,03	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 497,97	2 494,86	99,88
	921	92109	4300	Rozwój kultury	650,00	650,00	100,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	41 003,54	41 003,52	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	4 705,62	4 705,62	100,00
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	27 375,87	27 375,87	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00	2 999,98	100,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	1 250,00	1 250,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00	200,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	222,05	222,05	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00	1 250,00	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	1 714,01	1 714,01	100,00
	926	92605	4300	Kultura fizyczna	1 285,99	1 285,99	100,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	26 612,19	26 612,10	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	20 909,98	20 909,92	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 440,02	1 440,02	100,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 147,19	2 147,16	100,00
	921	92109	4210	kultura	615,00	615,00	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	800,00	800,00	100,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	28 641,14	28 638,30	99,99
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	200,00	198,00	99,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	6 800,00	6 800,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	10 085,65	10 084,81	99,99
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 914,35	1 914,35	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 642,30	1 642,30	100,00

	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 383,84	1 383,84	100,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	615,00	615,00	100,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	15 287,86	15 275,11	99,92
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 034,98	1 027,85	99,31
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	765,02	765,02	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 494,44	99,78
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 487,86	2 487,80	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109	6050	Świetlica i jej otoczenie	7 300,00	7 300,00	100,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	16 467,47	16 467,46	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 640,00	3 640,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 360,00	1 360,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 667,47	1 667,47	100,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	9 800,00	9 799,99	100,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	12 315,22	12 311,76	99,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 075,19	4 075,14	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	924,81	924,81	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	7 015,22	7 011,81	99,95
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	300,00	300,00	100,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	25 291,02	25 291,02	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 345,60	3 345,60	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 640,04	2 640,04	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 862,40	1 862,40	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00	100,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	10 004,61	10 004,61	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	838,39	838,39	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 099,98	3 099,98	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	3 000,00	3 000,00	100,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	28 405,21	28 405,20	100,00
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	6 500,00	6 500,00	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 060,83	4 060,83	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	439,17	439,17	100,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	12 365,21	12 365,21	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	40,00	40,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	612,07	612,07	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 387,93	2 387,92	100,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	45 297,35	45 296,32	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	5 961,74	5 961,74	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	10 800,00	10 800,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 418,61	4 418,61	100,00

	900	90004	4210	Zakup wykaszarki i nożyc do żywopłotu	4 617,00	4 617,00	100,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	1 000,00	999,25	99,93
	921	92109	4210	Remont budynku WDK	1 000,00	999,74	99,97
	921	92109	4210	Siłownię pod chmurką	8 000,00	8 000,00	100,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	800,00	799,98	100,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	500,00	100,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	21 563,43	21 560,91	99,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	1 999,57	99,98
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	12 000,00	12 000,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00	497,91	99,58
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 563,43	1 563,43	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	19 817,59	19 816,42	99,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 695,00	1 695,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 305,00	3 305,00	100,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	540,00	540,00	100,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	2 460,00	2 460,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	499,87	99,97
	900	90095	4210	Zakup materiałów do rewitalizacji dzwonnicy	4 317,59	4 317,59	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00	1 998,96	99,95
	921	92109	4300	Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską	5 000,00	5 000,00	100,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	36 804,10	36 804,08	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 129,00	6 129,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 321,00	3 321,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 550,00	2 550,00	100,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	168,78	168,78	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 131,22	2 131,22	100,00
	900	90095	4210	Zakup magazynu na sprzęt sołecki	5 704,10	5 704,10	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 900,00	1 900,00	100,00
	921	92109	4210	Świetlica	2 500,00	2 499,99	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw i festyn szkolny	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 600,00	6 599,99	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 300,00	2 300,00	100,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00	1 000,00	100,00
				Ogółem	339 022,36	338 993,68	99,99

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2021 roku

1. **75011 § 0690** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 100,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 0,00zł (tym budżet państwa 0,00zł, budżet gminy 0,00zł),
 - wykonano dochody - 0,00zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0,00zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 0,00zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.
2. **85228 § 0830** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za specjalistyczne usługi opiek.) :
 - na plan - 2.100,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 1.808,40zł (w tym: wobec budżetu państwa 1.718,01, wobec budżetu gminy 90,39zł)
 - wykonano dochody 1.660,54zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 83,00zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 1.577,54zł
 - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem – 147,86zł. (w tym wobec budżetu państwa 140,47zł, wobec budżetu gminy 7,39zł) - w tym zaległości – 21,04zł (wobec budżetu państwa 19,99zł, wobec budżetu gminy 1,05zł),
 - nadpłaty - 0,00zł.
3. **85502.0920** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
 - na plan 0,00
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 912.149,90 zł (w całości budżet państwa)
 - wykonano dochody w kwocie 59.001,47 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 59.001,47 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 853.148,43 – w tym zaległości –853.148,43zł (wobec budżetu państwa)

W związku ze wzrastającymi zaległościami z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrastają również naliczane odsetki od w/w zaległości.
4. **85502 § 0940** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan - 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 263.411,43zł.
 - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 131.705,70 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 131.705,73 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – - 1.437,84 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 718,90 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 718,94 zł,
 - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 262.335,86zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 131.167,90 zł., wobec budżetu gminy -131.167,96 zł.)
 - w tym: - zaległości 262.335,86 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 131.167,90 zł., wobec budżetu gminy – 131.167,96 zł.),

- nadpłaty ogółem wynoszą kwotę - 362,27 (w tym wobec budżetu państwa – 181,14zł, wobec budżetu gminy – 181,13zł).

Zadłużenie obejmuje 35 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągальność tych należności jest niska. Spowodowana jest ona uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od spłaty swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

5. 85502.0980 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)

- na plan - 14.900,00zł
- ustalone należności wynoszą kwotę - 2.169.224,66zł w tym: wobec budżetu państwa 1.301.534,75zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 867.689,91zł
- wykonano dochody ogółem w kwocie - 12.700,77zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 5.080,30zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 7.620,47zł
- saldo końcowe ogółem wynosi – 2.156.523,89zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.293.914,28zł, wobec j.s.t. – 862.609,61zł., w tym: zaległości – 2.156.523,89zł, (wobec budżetu państwa 1.293.914,28zł., wobec j.s.t. – 862.609,61zł
- nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 77 osób. Wszystkie te zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Ściągальność tych należności jest niska. Wynika to w uporczywego uchylania się dłużników od swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. 85503 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty karty dużej rodziny

- na plan 0,00
- ustalone należności wynoszą kwotę – 20,24 zł (w tym wobec budżetu państwa – 19,22zł, wobec budżetu gminy – 1,02zł
- wykonano dochody w kwocie - 20,24 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 1,02 zł
- przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 19,22 zł
- saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
- nadpłaty – 0,00zł.

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XXIII/160/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2020 r. W 2021r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVI/178/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zwiększył się deficyt o 75.145,26 zł, który obecnie wynosi 2.455.145,26 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.380.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.333,74 zł

Uaktualnione zostały również dane finansowe dotyczące wykonania budżetu za 2020r. oraz zmniejszone zostało zadłużenie z tytułu planowanego a nie zrealizowanego deficytu w 2020r. w kwocie 862.000,00 zł oraz nie zaciągnięto kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie 484.230,00 zł.

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVII/183/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.04.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zwiększył się deficyt o 661.185,58 zł, który obecnie wynosi 3.116.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.380.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zadanie „Rozwijam się ku przyszłości” w związku z COVID-19 wydłużone zostało do 2021r. w celu umożliwienia wykorzystania niewydatkowanych środków z 2020r. Środki te zostały wprowadzone do budżetu uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.03.2021r. a obecnie wprowadzone do WPF w kwocie 61.811,52 zł.

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.05.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do

uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. „Rozwijam się ku przyszłości” nastąpiło zmniejszenie wartości zadania po zwrocie niewykorzystanych środków w kwocie 5.212,33 zł. Wartość zadania przed zmianą wynosiła 61.811,52 zł.- natomiast po zmianie wynosi 56.599,19 zł.
2. Doszło nowe zadanie pod nazwą „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działu 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo.

Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco:

w 2021r. 3.364,08 zł, w tym dofinansowanie 1.924,08 zł,

w 2022r. 5.088,16 zł, w tym dofinansowanie 2.448,16 zł,

w 2023r. 3.798,16 zł. w tym dofinansowanie 2.098,16 zł,

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVIII/193/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.05.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zwiększył się deficyt o 350.000,00 zł, który obecnie wynosi 3.466.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.380.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł. (zwiększenie o 350.000,00 zł.),

- **Piąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXX/204/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 730.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.736.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.650.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa

sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.” nastąpiło zmniejszenie wartości zadania po podpisaniu aneksu (koszty poprzetargowe). Wartość zadania w 2021r. przed zmianą wynosiła 696.872,72 zł.- natomiast po zmianie wynosi 230.520,27 zł. (Środki kwalifikowane własne i unijne).

2. Doszło nowe zadanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora” - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych
Wydatki na poszczególne lata kształtują się następująco:
w 2021r. 290.000,00 zł, w tym dofinansowanie 165.329,00 zł,
w 2022r. 576.960,49 zł, w tym dofinansowanie 205.045,32zł,

- **Szósta** zmiana dokonana została ona na podstawie zarządzenia Nr 73/2021 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 30.09.2021r. W powyższym zarządzeniu w załączniku Nr 1 do zarządzenia uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z zarządzeniem zmieniającym uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021r.

- **Siódma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXI/210/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 14.10.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 750.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.986.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 900.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 850.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dotacji partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem, po podpisaniu aneksu na 2021r. nastąpiło zwiększenie wartości zadania o 563,22 zł, i wynosi 909,42 zł. Zostały wprowadzone niewykorzystane środki z 2020r.

- **Ósma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXII/213/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.11.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 755.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.231.330,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 995.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 112.299,85 zł, środki kwalifikowane własne i unijne oraz zwiększenie w 2022 r. 14.760,66 zł, środki własne niekwalifikowane. Kwoty dostosowane do harmonogramu robót.
2. Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim - wprowadzone nowe zadanie plan wydatków w 2021r. 5.000,00 zł, a w 2022r. 10.000,10 zł.
3. Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem - wprowadzone nowe zadanie plan wydatków w 2021r. 800.000,00 zł, a w 2022r. 200.000,00 zł.
4. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem - wprowadzone nowe zadanie plan wydatków w 2021r. 50.000,00 zł, a w 2022r. 50.000,00 zł.
5. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - wprowadzone nowe zadanie. Przetarg rozstrzygnięty. Zadanie dwuletnie, w chwili obecnej nie ma jeszcze harmonogramu prac dlatego też środki zabezpieczone są na 2021 i 2022 w kwotach przetargowych w wysokości 631.000,00 zł.
6. Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński) - wprowadzone nowe zadanie plan wydatków w 2021r. 40.000,00 zł, a w 2022r. 50.000,00 zł.
7. ""Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków w 2022r. o kwotę 989.999,23 zł. Wydatki zadania w 2021r. wynoszą 5.000,00 zł a w 2022r. będą wynosiły po zmianach 10.000,77 zł. Całą wartość kosztorysowa zadania wprowadzona została w projekcie uchwały budżetowej na 2022r. oraz projekcie WPF na 2022r.
8. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2021r. o kwotę 888,72 zł, do kwoty 4.252,80 zł. Zwiększone środki mają na celu zapłatę faktury za zakupy rzeczowe z projektu w całości w 2021r, która była rozłożona na 24 raty. Wydatki w pozostałe lata bez zmian.

- **Dziwiata** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXIV/226/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2021r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2021.

Ponadto zmniejszył się deficyt o 546.292,00 zł, który obecnie wynosi 685.038,84 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 61.811,52 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 174.519,32 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 448.708,00 zł.

W załączniku Nr 2 Do uchwały WPF wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie". Zadanie to nie zostało zakończone w 2021r. w związku z tym stało się zadaniem wieloletnim i zostało ujęte w uchwale WPF. W 2021r. w budżecie zabezpieczona była kwota 882.400,00 zł, natomiast na 2022 r. wprowadzona została kwota 720.000,00 zł.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.

W 2021r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński przedstawiają się następująco:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w latach 2018 do 2021r. W 2021r. zostały wydatkowane środki inwestycyjne w kwocie 13.637,59 zł, przy planie 75.976,10 zł, co stanowi 17,95%. Zadanie prowadzone przez lidera projektu. Niewykorzystane środki zostaną wydane w okresie późniejszym po zmianie harmonogramu wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących tego zadania, zgodnie z umową dotacyjną nr WCF-I.433.UE.45/2018 i aneksami do umowy, w 2021r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 909,42 zł, natomiast wykorzystane zostało 173,26 zł, co stanowi 19,50% planu. Kwota 736,16 zł, wróciła na konto Gminy Kamień Krajeński jako niewykorzystane środki.

- „Rozwijam się ku przyszłości”. W dniu 13 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu. W 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 321.559,62 zł przy planie 349.748,75 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 28.189,13 zł, zostały wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez wszystkie szkoły w gminie Kamień Krajeński oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. W 2020r zostały wydatkowane środki w wysokości 130.037,61 zł, przy planie 191.849,13 zł, co stanowi 67,78%. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane były zawieszeniem zajęć z powodu pandemii COVID-19. Niewykorzystane środki w kwocie 61.811,52 zł, zostały przeniesione do wykorzystania w roku następnym i wprowadzone do budżetu na 2021r. uchwałą Nr XXV/172/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.02.2021r. po podpisaniu aneksu, zadanie przedłużone zostało do 31.03.2021r. Zadanie zostało w pełni zrealizowane w aneksowanym okresie i dokonano wydatków na kwotę 56.599,19 zł. Niewydatkowane środki w kwocie 5.212,33 zł, zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zrealizowane zostały planowane godziny w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”. Projekt miał na celu podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych dlatego uczniowie korzystają z zajęć rozwijających w zakresie matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, logopedii, socjoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznych.

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”. W 2020r. podpisana została umowa o dofinansowaniu zadania nr UM_WR.431.1.351.2020 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji. W 2020r. wydatkowane zostały środki w kwocie 511.739,09 zł, przy planie 1.148.600,00 zł. W 2021r. wydatkowane zostały środki w kwocie 192.414,85 zł, przy planie 241.009,00 zł. Inwestycja zrealizowana została zgodnie z planem w całości. Odbiór inwestycji nastąpił 18.06.2021r., poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego. Koszt inwestycji jest mniejszy po rozstrzygnięciu przetargu. W trakcie roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, i zostały uaktualnione planowane wydatki do rzeczywistych wydatków poprzetargowych.

- „Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora” - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”. Projekt posiada dofinansowanie w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W 2021r. podpisana została umowa o dofinansowaniu zadania nr UM_WR.431.1.323.2021 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu. W 2021r. wydatkowane zostały środki w kwocie 207.863,51 zł, przy planie 290.000,00 zł. Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2022.

- „Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego – Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński” Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W 2021r. podpisana została umowa o

dofinansowaniu zadania nr UM_WR.431.1.320.2021 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu. W 2021r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 5.000,00 zł. Całość środków została wprowadzona do budżetu na 2022r, i w tym roku nastąpi realizacja całego zadania. Pierwszą czynnością będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, oraz ustalenie wysokości kosztów zadania.

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Uchwałą nr 14/519/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2021r. na realizację projektu własnego pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Środki w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. W 2021r, zostały poniesione żadne wydatki w kwocie 4.252,80 zł, co stanowi 100,00 planu.

- „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim” Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 3,3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W 2021r. podpisana została umowa o dofinansowaniu zadania nr UM_WR.431.1.408.2021 na dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu. W 2021r. wydatkowane zostały środki w kwocie 7.995,00 zł, przy planie 8.000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2022r, po wprowadzeniu środków do budżetu na 2022r, na wykonawstwo zadania. Pierwszą czynnością będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, oraz ustalenie wysokości kosztów zadania.

- „Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem” Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł. W 2021r. wydatkowane zostały środki w kwocie 5.904,00 zł, przy planie 800.000,00 zł. Środki poniesione zostały na pomiar i sporządzenie mapy do celów projektowych. Obecnie robiona jest dokumentacja tej drogi. Realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

- „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem” W 2021r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 50.000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

- „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica” W 2021r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 631.000,00 zł. W 2021r. został wybrany w formie przetargu wykonawca robót. Zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2022r.

- „Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)” W 2021r. wydatkowane zostały środki w kwocie 2.029,50 zł, przy planie 40.000,00 zł. Środki poniesione zostały na pomiar i sporządzenie mapy do celów projektowych. Realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych.

- „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie” W 2021r., wydatkowane zostały środki w kwocie 23.370,00 zł, przy planie 882.400,00 zł. Środki poniesione zostały na sporządzenie specyfikacji technicznej wraz z analizą wykonawczą w ramach projektu oraz na zapłatę części kosztów realizacji inwestycji. Inwestycja zrealizowana została w 2021r., lecz odbiory na poszczególnych budynkach zostały dokonane w 2022r, dlatego też płatności nastąpiły po odbiorach.

- Pozostałe dwa zadania wymienione w WPF Gminy Kamień Krajeński takie jak: - „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński” oraz „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Krajeński w 2021r. nie było zaplanowanych wydatków w ramach tych inwestycji dlatego też w 2021r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za 2021r.**

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 31.12.2021r.:

- Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych.
- Miejsko-Gmina Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych,
- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych,

Poniżej przedkładam wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2021 r.
przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim
przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	2.556.215,34	2.553.219,18	99,88
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.868.386,90	1.868.386,90	100,00
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna w tym: świadczenia wykonane na rzecz dzieci i młodzieży	281.283,86	281.283,86 8.626,20	100,00
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza	42.043,35	37.924,19	90,20
4.	Rehabilitacja w tym: świadczenia wykonywane na rzecz dzieci i młodzieży	149.626,90	150.749,90 1.123,00	100,75
5.	Choroby zakaźne i stany nadzwyczajne:			
	Szczepienia COVID,	137.572,50	137.572,50	100,00
	Teleporady COVID,	11.360,00	11.360,00	100,00
	Gotowość COVID	65.941,83	65.941,83	100,00
	RAZEM:	214.874,33	214.874,33	100,00
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	95.345,99	105,94
III.	Dotacja celowa z UM Kamień	10.000,00	10.000,00	100,00
	Ogółem przychody	2.656.215,34	2.658.565,17	100,09

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 99,88%. Dochody własne przychodni plus dotacja celowa z Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim zostały wykonane w 105,35%. Ogółem przychody za 2021 r. kształtowały się na poziomie 100,09%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.745.500,00	1.740.104,76	99,69
2.	Składki ZUS	272.004,34	269.198,69	98,97
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.000,00	21.961,48	99,82
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.500,00	5.500,00	100,00
5.	Zakup leków	20.600,00	20.563,77	99,82
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.900,00	8.662,83	97,34
7.	Zakup pozostałych materiałów	24.200,00	24.131,85	99,72
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	10.500,00	10.413,66	99,18
9.	Gaz	29.400,00	29.330,94	99,77
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	11.300,00	11.250,21	99,56
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	5.300,00	5.304,00	100,08
12.	Energia elektryczna	18.700,00	18.677,16	99,88
13.	Woda, ścieki	6.200,00	6.037,78	97,38

14.	Naprawa sprzętu	2.300,00	2.210,61	96,11
15.	Usługi łączności	5.500,00	5.332,93	96,96
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	7.000,00	6.862,61	98,04
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	11.200,00	11.116,78	99,26
18.	Koszty bankowe	800,00	731,04	91,38
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	280.658,00	279.338,64	99,53
20.	Usługi informatyczne	40.000,00	39.913,14	99,78
21.	Usługi remontowe	74.000,00	73.631,90	99,50
22.	Amortyzacja sprzętu	34.300,00	34.208,27	99,73
23.	Delegacje, kilometrówka	2.550,00	2.534,92	99,41
24.	Ubezpieczenie PZU	6.600,00	6.582,61	99,74
25.	Podatek od nieruchomości	11.203,00	11.203,00	100,00
	Ogółem koszty	2.656.215,34	2.644.803,58	99,57

W 2021r. w najniższym procencie zostały wykonane koszty bankowe 91,38%, naprawa sprzętu 96,11%, usługi łączności 96,96%, zakup materiałów stomatologicznych 97,34%, opłaty za wodę i ścieki 97,38%, pozostałe usługi (odpady komunalne i odpady medyczne) 98,04%. Wyższe koszty zostały poniesione na zakup paliwa do samochodu 100,08%. Pozostałe koszty wykonane zostały w granicach 99-100%. Były to następujące koszty: wynagrodzenia, składki ZUS, FŚS, ekwiwalent za odzież roboczą, zakup gazu, energia elektryczna, dozór mienia, usługi medyczne, diagnostyka, laboratorium, rtg, amortyzacja sprzętu, ubezpieczenie PZU, podatek od nieruchomości, delegacje i szkolenia.

W 2021r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 13.761,59 zł. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2021r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2021r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	1.063.020,00	1.063.020,00	100,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	45.000,00	25.793,58	57,32
3.	Inne dochody - dofinansowania	4.440,00	4.440,00	100,00
	Ogółem przychody	1.112.460,00	1.093.253,58	98,27

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego oraz dofinansowania zostały przekazane w 100,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 57,32%. Ogółem dochody za 2021r. kształtowały się na poziomie 98,27%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2020r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	575.940,00	575.752,30	99,97
2.	Umowy zlecenia	20.000,00	19.849,00	99,25
3.	Ubezpiecz. społeczne	92.400,00	92.312,37	99,91
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.495,00	4.402,46	97,94
5.	Ogółem place + ZUS	692.835,00	692.316,13	99,93
6.	Świadczenia na rzecz prac.	19.500,00	19.472,38	99,86
7.	Koszty podróży	2.800,00	2.766,86	98,82
8.	Materiały ogółem:	63.300,00	63.158,47	99,78
	W tym - materiały pozostałe,	11.400,00	11.397,98	99,98
	- wyposażenie,	47.900,00	47.760,71	99,71
	- środki czystości, BHP	4.000,00	3.999,78	99,99
9.	Energia, woda	110.353,00	110.119,12	99,79
10.	Usługi Remontowe	80.600,00	80.593,45	99,99
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	44.600,00	44.468,63	99,71
	- usług. transportowe,	1.500,00	1.471,27	98,08
	- usług. pozostałe,	26.700,00	26.658,10	99,84
	- usługi komunalne	16.400,00	16.339,26	99,63
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	8.100,00	8.090,09	99,88
13.	Pozostałe koszty	7.350,00	7.348,59	99,98
14.	Koszty organ. imprez	64.705,00	64.602,19	99,84
15.	Podatek od nieruchomości	17.747,00	17.747,00	100,00
16.	RAZEM WYDATKI	1.111.890,00	1.110.682,91	99,89
17.	Amortyzacja	570,00	570,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.112.460,00	1.111.252,91	99,89

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz) oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała

Cerkwica). Mimo trwania pandemii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim realizował swoje zadania i zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych w 2021r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że poniżej planu zostały wykonane następujące koszty: koszty podróży 98,82%, zakup usług transportowych 98,08%, składki na Fundusz pracy 97,94%. Pozostałe wydatki zostały wykonane powyżej 99% w tym płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,93%. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,89%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest ujemny i wynosi 17.999,33 zł.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2021r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2021r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	226.200,00	226.200,00	100,00
2.	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	12.346,00	12.346,00	100,00
3.	Dofinansowanie instytut książki	0,00	0,00	0,00
4.	Dochody własne	750,00	253,12	33,75
	Ogółem przychody	239.296,00	238.799,12	99,79

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 100,00%. Biblioteka osiągnęła dochody własne wykonane w 33,75%. Ogółem dochody za 2021r. kształtowały się na poziomie 99,79%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2021r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	137.000,00	136.958,00	99,97
2.	Ubezpiecz. społeczne	24.560,00	24.556,63	99,99
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.791,63	99,54
4.	Umowy zlecenia	2.800,00	2.800,00	100,00
5.	Ogółem płace + ZUS	166.160,00	166.106,26	99,97
6.	Księgozbiór	26.490,00	26.481,04	99,97
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	5.330,00	5.327,72	99,96
8.	Koszty podróży	170,00	167,16	98,33
9.	Materiały różne w tym:	5.740,00	5.729,74	99,82
	- środki czystości,	440,00	439,21	99,82
	- wyposażenie,	1.220,00	1.216,22	99,69
	- pozostałe	4.080,00	4.074,31	99,86
10.	Energia, woda, gaz	14.350,00	14.333,81	99,89
11.	Usług. telekom. i pocztowe	3.620,00	3.616,73	99,91
12.	Usług. remontowe	0,00	0,00	-
13.	Pozostałe usługi ogółem,	15.131,00	15.120,57	99,93
	w tym : - usług. pozostałe,	12.381,00	12.373,24	99,94
	- usług. org. imprez	2.750,00	2.747,33	99,90
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.605,00	1.605,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	700,00	651,00	93,00
15.	RAZEM WYDATKI	239.296,00	239.139,03	99,93
16.	Amortyzacja	0,00	0,00	-
17.	OGÓŁEM KOSZTY	239.296,00	239.139,03	99,93

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwojowi kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

W 2021 najniższe procentowo wydatki poniesione zostały na: pozostałe koszty 93,00%, koszty podróży 98,33% i składki na Fundusz pracy 99,54%. Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych i kształtowały się na poziomie 99-100%. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 99,93%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest ujemny i wynosi 339,91 zł.